

**UCHWAŁA NR XI/102/2015
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 29 września 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

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, wyniku finansowego oraz przychodów dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach:

- zmienia się kwoty dochodów i wydatków do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- zmienia się kwotę wydatków na obsługę długu z kwoty 1 184 693 zł na kwotę 808 798 zł tj. o kwotę 375 895 zł, w związku ze zmianą stawek WIBOR i EURIBOR i ponownym przeliczeniem wysokości odsetek od kredytów i obligacji,
- zmienia się kwotę wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 2 095 843 zł na kwotę 1 557 818 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 557 818 zł,
- zmienia się kwotę przychodów z kwoty 4 542 203 zł na kwotę 4 004 178 zł, z tego: wolne środki w kwocie 1 858 178 zł oraz emisja papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 146 000 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,
- w związku ze zmianą przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w roku 2015 z kwoty 2 684 025 zł na kwotę 2 146 000 zł, tj. o kwotę 538 025 zł, dokonano ponownego przeliczenia kwoty długu w latach 2015 – 2025 oraz dokonano zmiany rozchodów w latach 2019 – 2025 w następujący sposób:
 - w 2019 roku z kwoty 1 505 336 zł na kwotę 1 427 618 zł, tj. o kwotę 77 718 zł,
 - w 2020 roku z kwoty 2 300 336 zł na kwotę 2 222 618 zł, tj. o kwotę 77 718 zł,
 - w 2021 roku z kwoty 1 999 875 zł na kwotę 1 922 157 zł, tj. o kwotę 77 718 zł,
 - w 2022 roku z kwoty 1 999 875 zł na kwotę 1 922 157 zł, tj. o kwotę 77 718 zł,
 - w 2023 roku z kwoty 2 249 875 zł na kwotę 2 172 157 zł, tj. o kwotę 77 718 zł,
 - w 2024 roku z kwoty 2 249 875 zł na kwotę 2 172 157 zł, tj. o kwotę 77 718 zł,
 - w 2025 roku z kwoty 2 199 874 zł na kwotę 2 128 157 zł, tj. o kwotę 71 717 zł,

1) w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:

- zmniejszenia łącznych nakładów w zadaniu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”,

- realizowanego od 2013 do 2015 roku przez Starostwo Powiatowe. Powyższa zmiana następuje w związku z zakończeniem projektu z dniem 31 maja 2015 roku i dostosowaniem planu wydatków na 2015 rok do faktycznego jej wykonania oraz limitów zobowiązań. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 79 240 zł;
- zmniejszenia łącznych nakładów w projekcie pn. „Utworzenie centrum integracji społecznej Promyk”, realizowanego od 2014 do 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Powyższa zmiana następuje w związku z zakończeniem projektu z dniem 31 maja 2015 roku i dostosowaniem planu wydatków na 2015 rok do faktycznego jej wykonania. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 6 142 zł;
 - zmniejszenia łącznych nakładów w przedsięwzięciu pn. „Akademia Inicjatyw Społecznych – II edycja”, realizowanego od 2013 do 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Powyższa zmiana następuje w związku z zakończeniem projektu z dniem 31 sierpnia 2015 roku i dostosowaniem planu wydatków na 2015 rok do faktycznego jej wykonania oraz limitów zobowiązań. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 152 214 zł;
 - odstąpienia od realizacji projektu pn. „Budowa mobilnego systemu p – powodziowego – zakup rękawów p – powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”, realizowanego od 2014 do 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, w związku z trudnościami związanymi z wyłonieniem dostawcy sprzętu i brakiem możliwości zrealizowania projektu w terminie określonym umową o dofinansowanie tj. do dnia 30 czerwca 2015 roku.

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 związku ze zmianą wyniku budżetu oraz przychodów dostosowano dochody i wydatki 2015 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- 2) w związku ze zmianą przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w roku 2015 z kwoty 2 684 025 zł na kwotę 2 146 000 zł, tj. o kwotę 538 025 zł, dokonano ponownego przeliczenia kwoty długu w latach 2015 – 2025 oraz dokonano zmiany rozchodów w latach 2019 – 2025,
- 3) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - zmniejszeniu wartości zadania pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zmniejszeniu wartości projektu pn. „Akademia Inicjatyw Społecznych – II edycja”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia pn. „Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

29 września 2015 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/102/2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 września 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym: ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
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	5 257 315,73	2 292 123,95	2 985 093,53		
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	5 226 045,00		
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	85 069 990,00	78 556 380,00	14 660 922,00	500 000,00	5 152 619,00	0,00	29 846 084,00	20 654 589,00	6 513 610,00	464 683,00	5 730 282,00		
b	175 880,00	320 482,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	114 779,00	-144 602,00	0,00	-144 604,00		
c	84 894 110,00	78 235 898,00	14 660 922,00	500 000,00	5 023 619,00	0,00	29 846 084,00	20 539 810,00	6 658 212,00	464 683,00	5 874 886,00		
a	78 047 617,00	77 946 843,00	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	78 047 617,00	77 946 843,00	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	z tego:											
	Lp	1	Dochoły bieżące *			w tym:				w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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)	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 *	ze sprzedaży majątku *			
2020	a	77 992 617,00	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	
	c	77 992 617,00	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	a	77 992 617,00	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	
	c	77 992 617,00	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	a	77 992 617,00	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	
	c	77 992 617,00	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	a	77 992 617,00	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	
	c	77 992 617,00	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	a	77 992 617,00	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	
	c	77 992 617,00	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	a	77 992 617,00	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	
	c	77 992 617,00	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	a	77 992 617,00	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	
	c	77 992 617,00	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	a	77 992 617,00	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	
	c	77 992 617,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2	w tym:								
			2.1	w tym:							
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2	
Lp	Formula	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	
Wykonanie 2012	77 848 339,44	70 319 051,61	0,00	0,00	0,00	1 477 688,96	1 477 688,96	0,00	0,00	7 529 287,83	
Wykonanie 2013	81 554 783,54	70 110 465,81	0,00	0,00	0,00	953 789,01	953 789,01	0,00	0,00	11 444 317,73	
Plan 3 kw. 2014	84 308 180,00	74 055 956,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	751 230,64	751 230,64	0,00	0,00	8 096 435,40	
2015	a	86 627 808,00	73 377 661,00	0,00	0,00	0,00	808 798,00	808 798,00	0,00	0,00	13 250 147,00
	b	-362 145,00	-238 738,00	0,00	0,00	0,00	-375 895,00	-375 895,00	0,00	0,00	-123 407,00
	c	86 989 953,00	73 616 399,00	0,00	0,00	0,00	1 184 693,00	1 184 693,00	0,00	0,00	13 373 554,00
2016	a	75 355 403,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	3 376 118,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 355 403,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	3 376 118,00
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	76 564 998,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	4 585 714,00
	b	77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	76 487 281,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	77 718,00
2020	a	75 769 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	4 507 996,00
	b	77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 692 281,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	3 792 355,00
2021	a	76 070 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	77 718,00
	b	77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 992 742,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	77 718,00
2022	a	76 070 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	4 015 098,00
	b	77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 992 742,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	4 015 098,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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]										
2023	a 75 820 460,00 b 77 718,00 c 75 742 742,00	71 977 644,00 0,00 71 977 644,00	0,00 0,00 0,00	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	3 842 816,00 77 718,00 3 765 098,00	
2024	a 75 820 460,00 b 77 718,00 c 75 742 742,00	71 977 644,00 0,00 71 977 644,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	217 149,00 0,00 217 149,00	217 149,00 0,00 217 149,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 842 816,00 77 718,00 3 765 098,00	
2025	a 75 884 460,00 b 71 717,00 c 75 792 743,00	71 977 644,00 0,00 71 977 644,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	115 439,00 0,00 115 439,00	115 439,00 0,00 115 439,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 886 816,00 71 717,00 3 815 099,00	
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	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 0,00 c 77 940 461,88	71 977 644,00 0,00 71 977 644,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	14 419,00 0,00 14 419,00	14 419,00 0,00 14 419,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 962 817,88 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:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3		w tym: 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]+[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	-1 557 818,00	4 004 178,00	0,00	0,00	1 858 178,00	1 557 818,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00
a	538 025,00	-538 025,00	0,00	0,00	0,00	-300 360,00	-538 025,00	-237 665,00	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
c	2 692 214,00	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
a	2 692 214,00	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
c	2 658 137,00	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
a	2 668 919,00	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	2 668 919,00	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
a	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-77 718,00	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
2019	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 249 875,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2024	a	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-77 718,00	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		
2025	a	2 128 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-71 717,00	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		
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	0,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	5	5.1	5.1.1	z tego:				5.2	
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		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] + [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	0,00	0,00	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			
a	1 427 618,00	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-77 718,00	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 505 336,00	1 505 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-77 718,00	-77 718,00	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			
a	1 922 157,00	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-77 718,00	-77 718,00	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			
a	1 922 157,00	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-77 718,00	-77 718,00	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			
a	2 172 157,00	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-77 718,00	-77 718,00	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.1.1.3	
			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]				
2024	a	2 172 157,00	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-77 718,00	-77 718,00	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
2025	a	2 128 157,00	2 128 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-71 717,00	-71 717,00	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
2026	a	52 157,00	52 157,00	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	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 155,12	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

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]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4] - [4.5]
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 22 290 603,12	0,00	5 178 719,00	7 036 897,00
	b -538 025,00	0,00	559 220,00	559 220,00
	c 22 828 628,12	0,00	4 619 499,00	6 477 677,00
2016	a 19 598 389,12	0,00	5 967 558,00	5 967 558,00
	b -538 025,00	0,00	0,00	0,00
	c 20 136 414,12	0,00	5 967 558,00	5 967 558,00
2017	a 16 940 252,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b -538 025,00	0,00	0,00	0,00
	c 17 478 277,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2018	a 14 071 333,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b -538 025,00	0,00	0,00	0,00
	c 14 609 358,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2019	a 12 643 715,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b -460 307,00	0,00	0,00	0,00
	c 13 104 022,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2020	a 10 421 097,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b -382 589,00	0,00	0,00	0,00
	c 10 803 686,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2021	a 8 498 940,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b -304 871,00	0,00	0,00	0,00
	c 8 803 811,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2022	a 6 576 783,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b -227 153,00	0,00	0,00	0,00
	c 6 803 936,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2023	a 4 404 626,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b -149 435,00	0,00	0,00	0,00
	c 4 554 061,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00

2024	a	2 232 469,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-71 717,00	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 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.

Lp	Formuła	Wskaznik spłaty zobowiązań												
		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}$				
Wykonanie 2012		6,49%	6,49%	0,00	6,49%	8,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		19,51%	19,51%	0,00	19,51%	8,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		3,80%	3,80%	0,00	3,80%	8,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b		-0,45%	-0,45%	0,00	-0,45%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		4,28%	4,28%	0,00	4,28%	5,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		4,78%	4,78%	0,00	4,78%	7,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		4,78%	4,78%	0,00	4,78%	7,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b		-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		2,81%	2,81%	0,00	2,81%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b		-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b		-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b		-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b		-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których jednostki samorządu terytorialnego posiada udziały, z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których jednostki samorządu terytorialnego posiada udziały, z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których jednostki samorządu terytorialnego posiada udziały, z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, s) obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, s) obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)		
	a	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	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
	a	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	a	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	a	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane/ 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
						bieżące		majątkowe			
						10.1	11.1	11.2			
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	
2015	0,00	0,00	38 368 980,00	9 249 013,00	2 233 857,00	150 316,00	2 083 541,00	1 756 487,00	7 351 338,00	3 838 480,00	
	0,00	0,00	463 206,00	40 000,00	-410 515,00	-33 943,00	-376 572,00	-376 572,00	544 451,00	49 556,00	
	0,00	0,00	37 905 774,00	9 209 013,00	2 644 372,00	184 259,00	2 460 113,00	2 133 059,00	6 806 887,00	3 788 924,00	
2016	2 692 214,00	2 692 214,00	37 724 447,00	9 212 194,00	56 641,00	1 641,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 692 214,00	2 692 214,00	37 724 447,00	9 212 194,00	56 641,00	1 641,00	55 000,00	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2019	1 427 618,00	1 427 618,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-77 718,00	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2020	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-77 718,00	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 300 336,00	2 300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 922 157,00	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-77 718,00	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 999 875,00	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 922 157,00	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-77 718,00	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 999 875,00	1 999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 172 157,00	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-77 718,00	-77 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 249 875,00	2 249 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2024	a	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-77 718,00	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
2025	a	2 128 157,00	2 128 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-71 717,00	-71 717,00	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
2026	a	52 157,00	52 157,00	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	52 155,12	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	52 155,12	52 155,12	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 (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	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: 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	w tym: 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	w tym: finansowane środkami określonymi 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	12.2.1.1	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	0,00	0,00	1 979 009,87	1 699 010,57	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 685 461,80	1 538 581,36	1 538 581,36	595 750,61	595 750,61	595 750,61	595 750,61	595 750,61	1 786 940,95	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	179 992,00	179 992,00	1 977 396,00	1 786 521,00	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	80 946,64	80 946,64	1 700 224,09	1 549 864,59	1 549 864,59	1 549 864,59
2015	398 532,00	388 476,00	388 476,00	91 860,00	91 860,00	91 860,00	91 860,00	91 860,00	330 552,00	314 656,00	314 656,00	314 656,00
	48 154,00	51 934,00	51 934,00	-260 232,00	-195 174,00	-195 174,00	-195 174,00	-195 174,00	-25 212,00	-21 434,00	-21 434,00	-21 434,00
	351 378,00	336 542,00	336 542,00	352 092,00	287 034,00	287 034,00	287 034,00	287 034,00	355 764,00	336 090,00	336 090,00	336 090,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
		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
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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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 realizacją projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania						
Lp																		
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	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	0,00	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	243 958,00	243 958,00	243 958,00	243 958,00	243 958,00	122 605,00	122 605,00	122 605,00	122 605,00	122 605,00	122 605,00	122 605,00	122 605,00
Wykonanie 2014	136 147,65	103 256,27	103 256,27	163 396,87	163 396,87	163 396,87	163 396,87	163 396,87	163 396,87	163 396,87	88 439,10	88 439,10	88 439,10	88 439,10	88 439,10	88 439,10	88 439,10	88 439,10
2015	a	80 520,00	60 390,00	60 390,00	50 545,00	50 545,00	50 545,00	50 545,00	50 545,00	50 545,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00
	b	-306 156,00	-195 174,00	-195 174,00	-191 800,00	-191 800,00	-191 800,00	-191 800,00	-191 800,00	-191 800,00	-3 778,00	-3 778,00	-3 778,00	-3 778,00	-3 778,00	-3 778,00	-3 778,00	-3 778,00
	c	386 676,00	255 564,00	255 564,00	242 345,00	242 345,00	242 345,00	242 345,00	242 345,00	242 345,00	14 834,00	14 834,00	14 834,00	14 834,00	14 834,00	14 834,00	14 834,00	14 834,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7.1										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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	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
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

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 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	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	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 *	
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
2016	2 492 214,00	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
2017	2 458 137,00	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
2018	2 668 919,00	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	0,00	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	0,00
2019	1 207 618,00	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	0,00	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	0,00
2020	2 002 618,00	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	0,00	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	0,00
2021	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
2022	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
2023	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/102/2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 września 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)				4 816 533,00	2 233 857,00	56 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.a	- wydatki bieżące				1 123 904,00	150 316,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 692 629,00	2 083 541,00	55 000,00	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:				2 034 105,00	209 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 031 497,00	128 636,00	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	152 214,00	41 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	6 142,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 002 608,00	80 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rekawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	Starostwo Powiatowe	2014	2015	0,00	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:				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)				2 782 428,00	2 024 701,00	56 641,00	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						
1.3.1	- wydatki bieżące				92 407,00	21 680,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.3.1.1	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	Starostwo Powiatowe	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Świadczenie usług informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych, doradczych i finansowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej	Starostwo Powiatowe	2013	2015	81 347,00	19 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 690 021,00	2 003 021,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

