

**UCHWAŁA NR XIII/125/2015
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 24 listopada 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) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - wprowadzeniu nowego zadania pn. „Przebudowa części budynku usługowo – biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

24 listopada 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) w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się:
 - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku usługowo – biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową”, zaplanowanego do realizacji od 2015 do 2016 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Organizacyjny. Z myślą o pełnoletnich wychowankach przebywających w domach dziecka przygotowywane są lokale mieszkalne w budynku przy ul. Sienkiewicza 20, ponieważ obowiązek pomocy takim osobom spoczywa na Powiecie. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), osobom opuszczającym pieczę zastępczą może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym. W 2015 roku planuje się przygotować ekspertyzę techniczną przez rzeczoznawcę od zabezpieczeń ppoż., która jest niezbędna do wykonania dokumentacji budowlanej. Na 2016 rok zaplanowano wykonanie robót budowlanych. Łączne nakłady wynoszą 155 000 zł, z czego planowane w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2015 roku – 5 000 zł,
 - w 2016 roku – 150 000 zł;

Ponadto, występuje różnica pomiędzy załącznikiem Nr 2 „Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok” a załącznikiem Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2015” stanowiące załączniki do zmiany uchwały budżetowej, a przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 749,00 zł dotycząca projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”. Stanowi ona koszt niekwalifikowany projektu, gdyż zadanie w budżecie występuje z czwartą cyfrą 0. Zadanie finansowane jest z trzech źródeł: środki z Unii Europejskiej, środki własne oraz koszty niekwalifikowane.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Olech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/125/2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 24 listopada 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.3.1				
Lp	1	1.1	1.1.1	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	2 965 093,53		
Wykonanie 2013	83 028 280,13	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	22 748 888,00	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		
2015	a	78 607 259,00	14 660 922,00	500 000,00	5 131 793,00	0,00	29 846 084,00	20 687 751,00	6 516 727,00	468 833,00	5 729 249,00		
	b	6 162,00	0,00	0,00	-20 826,00	0,00	0,00	6 162,00	0,00	0,00	0,00		
	c	85 117 824,00	14 680 922,00	500 000,00	5 152 619,00	0,00	29 846 084,00	20 681 589,00	6 516 727,00	468 833,00	5 729 249,00		
2016	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	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	78 047 617,00	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	0,00		
2017	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	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	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	0,00		
2018	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	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	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	0,00		
2019	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	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	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	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	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			2.1.3.1	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
						2.1.1	2.1.1.1						2.1.2	2.1.3
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]	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			
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	0,00	7 529 287,83		
Wykonanie 2013		81 554 783,54	70 110 465,81	0,00	0,00	X	953 789,01	953 789,01	0,00	0,00	0,00	11 444 317,73		
Plan 3 kw. 2014		84 308 180,00	74 055 956,00	0,00	0,00	X	1 161 003,00	1 161 003,00	0,00	0,00	0,00	10 252 224,00		
Wykonanie 2014		80 369 806,87	72 273 371,47	0,00	0,00	X	751 230,64	751 230,64	0,00	0,00	0,00	8 066 435,40		
a		86 661 804,00	73 471 017,00	0,00	0,00	0,00	668 206,00	668 206,00	0,00	0,00	0,00	13 210 787,00		
b		6 162,00	101 262,00	0,00	0,00	0,00	-140 592,00	-140 592,00	0,00	0,00	0,00	-95 100,00		
c		86 675 642,00	73 369 755,00	0,00	0,00	0,00	808 798,00	808 798,00	0,00	0,00	0,00	13 305 887,00		
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	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	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	0,00	3 376 118,00		
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	0,00	3 355 195,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	3 355 195,00		
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	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	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	0,00	3 144 413,00		
a		76 564 998,00	71 979 285,00	0,00	0,00	X	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	0,00	4 585 714,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c		76 564 998,00	71 979 285,00	0,00	0,00	X	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	0,00	4 585 714,00		
a		75 769 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	0,00	3 792 355,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c		75 769 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	0,00	3 792 355,00		
a		76 070 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	0,00	4 092 816,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c		76 070 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	0,00	4 092 816,00		
a		76 070 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	0,00	4 092 816,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c		76 070 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	X	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	0,00	4 092 816,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe					
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x		2.1.3.1	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
															odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z projektu lub zadania i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Formuła	[2.1] * [2.2]																
2023	a	75 820 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	328 953,00		X	328 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 816,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 820 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	328 953,00		X	328 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 816,00	
2024	a	75 820 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	217 149,00		X	217 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 816,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 820 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	217 149,00		X	217 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 816,00	
2025	a	75 864 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	115 439,00		X	115 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 816,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 864 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	115 439,00		X	115 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 816,00	
2026	a	77 940 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	23 671,00		X	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 816,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 940 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	23 671,00		X	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 816,00	
2027	a	77 940 461,88	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	14 419,00		X	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 817,88	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 940 461,88	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	14 419,00		X	14 419,00	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	3	4	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	2 565 374,55		2 325 190,76	0,00	0,00	1 542 836,76	0,00	782 354,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 473 506,59		14 930 398,11	0,00	0,00	1 151 398,11	0,00	13 779 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	73 938,00		2 394 542,00	0,00	0,00	1 156 542,00	0,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 548 617,56		1 706 542,74	0,00	0,00	1 156 542,74	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 557 818,00		4 004 178,00	0,00	0,00	1 858 178,00	1 557 818,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-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
	2 692 214,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 692 214,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 658 137,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 868 919,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 427 618,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 427 618,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 222 618,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 222 618,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 922 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 922 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 922 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 922 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 172 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 172 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formula	[1]-[2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2024	a	2 172 157,00	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
	c	2 172 157,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 128 157,00	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
	b	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
2027	a	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
	c	52 155,12	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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]	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 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
Wykonanie 2012	3 739 167,20	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonane 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	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	2 692 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 692 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	2 658 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	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			
2018	a	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			
	c	2 868 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp									5.2
Formula		[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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 172 157,00	2 172 157,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 128 157,00	2 128 157,00	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
	b	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
2027	a	52 155,12	52 155,12	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	52 155,12	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2p)	
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	5 136 242,00	6 994 420,00
	b	0,00	0,00	-95 100,00	-95 100,00
	c	22 290 603,12	0,00	5 231 342,00	7 089 520,00
2016	a	19 598 389,12	0,00	5 967 558,00	5 967 558,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 598 389,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 940 252,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 071 333,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 643 715,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 421 097,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 498 940,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 576 783,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 404 626,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00

2024	a	2 232 489,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 232 489,12	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						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu samorządu terytorialnego, o których mowa 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 samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetu samorządu terytorialnego, o których mowa 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 samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetu z tytułu wykonania budżetu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	$\frac{0,075 \cdot (2.1.1) + 0,075 \cdot (2.1.3.1) + 0,075 \cdot (5.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$		$\frac{0,075 \cdot (2.1.1) + 0,075 \cdot (2.1.3.1) + 0,075 \cdot (5.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	(1.1) + (1.2) + (1.3) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
Wykonanie 2012	6,49%	0,00	19,51%	8,87%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013	19,51%	0,00	19,51%	8,04%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2014	4,30%	0,00	4,30%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	3,80%	0,00	3,80%	8,74%	0,00%	0,00%
a	3,66%	0,00	3,66%	6,58%	7,65%	8,55%
b	-0,16%	0,00	-0,16%	-0,12%	0,00%	0,00%
c	3,82%	0,00	3,82%	6,70%	7,65%	8,55%
2015	4,78%	0,00	4,78%	7,78%	6,89%	7,79%
a	4,50%	0,00	4,50%	0,00%	-0,04%	-0,04%
b	0,00%	0,00	0,00%	7,78%	6,93%	7,83%
c	4,78%	0,00	4,78%	7,71%	6,80%	7,70%
2016	4,50%	0,00	4,50%	0,00%	-0,04%	-0,04%
a	4,66%	0,00	4,66%	7,71%	6,84%	7,74%
b	0,00%	0,00	0,00%	7,71%	7,36%	7,36%
c	4,66%	0,00	4,66%	0,00%	-0,04%	-0,04%
2017	2,71%	0,00	2,71%	7,71%	7,40%	7,40%
a	0,00%	0,00	0,00%	7,71%	7,73%	7,73%
b	2,71%	0,00	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%
c	2,71%	0,00	2,71%	7,71%	7,73%	7,73%
2018	3,63%	0,00	3,63%	7,71%	7,71%	7,71%
a	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b	3,63%	0,00	3,63%	7,71%	7,71%	7,71%
c	3,63%	0,00	3,63%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	3,13%	0,00	3,13%	7,71%	7,71%	7,71%
a	3,13%	0,00	3,13%	7,71%	7,71%	7,71%
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	3,13%	0,00	3,13%	7,71%	7,71%	7,71%
2020	3,01%	0,00	3,01%	7,71%	7,71%	7,71%
a	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b	3,01%	0,00	3,01%	7,71%	7,71%	7,71%
c	3,01%	0,00	3,01%	7,71%	7,71%	7,71%
2021	3,21%	0,00	3,21%	7,71%	7,71%	7,71%
a	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b	3,21%	0,00	3,21%	7,71%	7,71%	7,71%
c	3,21%	0,00	3,21%	7,71%	7,71%	7,71%
2022	3,21%	0,00	3,21%	7,71%	7,71%	7,71%
a	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b	3,21%	0,00	3,21%	7,71%	7,71%	7,71%
c	3,21%	0,00	3,21%	7,71%	7,71%	7,71%
2023	3,21%	0,00	3,21%	7,71%	7,71%	7,71%
a	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b	3,21%	0,00	3,21%	7,71%	7,71%	7,71%
c	3,21%	0,00	3,21%	7,71%	7,71%	7,71%

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2 \cdot I.1 + I.2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5.1) / (1)}{I.1}$	$\frac{0.5 \cdot I.1 \cdot P.1 \cdot 0.5}{I.1 \cdot P.1 \cdot 0.5 + I.2 \cdot 1.3 \cdot 1}$	$\frac{0.5 \cdot I.1 \cdot P.1 \cdot 0.5}{I.1 \cdot P.1 \cdot 0.5 + I.2 \cdot 1.3 \cdot 1}$	$\frac{0.5 \cdot I.1 \cdot P.1 \cdot 0.5}{I.1 \cdot P.1 \cdot 0.5 + I.2 \cdot 1.3 \cdot 1}$	$\frac{0.5 \cdot I.1 \cdot P.1 \cdot 0.5}{I.1 \cdot P.1 \cdot 0.5 + I.2 \cdot 1.3 \cdot 1}$	$\frac{0.5 \cdot I.1 \cdot P.1 \cdot 0.5}{I.1 \cdot P.1 \cdot 0.5 + I.2 \cdot 1.3 \cdot 1}$	$\frac{0.5 \cdot I.1 \cdot P.1 \cdot 0.5}{I.1 \cdot P.1 \cdot 0.5 + I.2 \cdot 1.3 \cdot 1}$	$\frac{0.5 \cdot I.1 \cdot P.1 \cdot 0.5}{I.1 \cdot P.1 \cdot 0.5 + I.2 \cdot 1.3 \cdot 1}$	$\frac{0.5 \cdot I.1 \cdot P.1 \cdot 0.5}{I.1 \cdot P.1 \cdot 0.5 + I.2 \cdot 1.3 \cdot 1}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
2024	a	3,06%	0,00	3,06%	0,00%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3,06%	0,00	3,06%	0,00%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%
2025	a	2,88%	0,00	2,88%	0,00%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2,88%	0,00	2,88%	0,00%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%
2026	a	0,10%	0,00	0,10%	0,10%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,10%	0,00	0,10%	0,10%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%
2027	a	0,09%	0,00	0,09%	0,09%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,09%	0,00	0,09%	0,09%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%

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 prognozowanej nadwyżki 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
		10.1	11.1				11.1.1	11.1.2			
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	3 464 430,00	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	a	0,00	38 307 045,00	9 318 013,00	2 232 824,00	150 316,00	2 082 508,00	1 750 454,00	7 600 738,00	3 838 480,00	
	b	0,00	-73 386,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-76 100,00	0,00	
	c	0,00	38 380 431,00	9 318 013,00	2 227 824,00	150 316,00	2 077 508,00	1 750 454,00	7 676 838,00	3 838 480,00	
2016	a	2 692 214,00	37 724 447,00	9 212 194,00	206 641,00	1 641,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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	
	c	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	a	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	
	c	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	a	1 427 618,00	1 427 618,00	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	1 427 618,00	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 922 157,00	1 922 157,00	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	1 922 157,00	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 922 157,00	1 922 157,00	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	1 922 157,00	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	2 172 157,00	2 172 157,00	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	2 172 157,00	2 172 157,00	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							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki 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]						
2024	a	2 172 157,00	2 172 157,00	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	2 172 157,00	2 172 157,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 128 157,00	2 128 157,00	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.

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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	1 749 351,27	1 532 050,24	0,00	172 937,98	172 937,98	0,00	1 979 009,87	1 699 010,57	0,00	
Wykonanie 2013	1 686 481,80	1 538 581,36	1 538 581,36	595 750,61	595 750,61	595 750,61	1 786 940,95	1 786 940,95	1 786 940,95	
Plan 3 kw. 2014	1 949 564,00	1 786 521,00	1 786 521,00	179 992,00	179 992,00	179 992,00	1 977 398,00	1 786 521,00	1 786 521,00	
Wykonanie 2014	1 595 343,97	1 471 648,63	1 471 648,63	80 946,64	80 946,64	80 946,64	1 700 224,09	1 549 864,59	1 549 864,59	
a	399 532,00	388 476,00	388 476,00	90 827,00	90 827,00	90 827,00	330 552,00	314 656,00	314 656,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	399 532,00	388 476,00	388 476,00	90 827,00	90 827,00	90 827,00	330 552,00	314 656,00	314 656,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1			12.2			12.3		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
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Formuła		w tym:			w tym:			w tym:		
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		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
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 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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:
		12.4.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	235 503,98	172 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	805 784,15	805 784,15	805 784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	320 403,00	179 992,00	179 992,00	243 958,00	243 958,00	122 605,00	122 605,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	136 147,65	103 256,27	103 256,27	163 396,87	163 396,87	88 439,10	88 439,10	0,00	0,00	0,00
2015	a	79 143,00	59 357,00	50 950,00	50 950,00	11 056,00	11 056,00	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	79 143,00	59 357,00	50 950,00	50 950,00	11 056,00	11 056,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Wyszczególnienie												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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 XIII/125/2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 24 listopada 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)									
1.a	- wydatki bieżące				4 965 500,00	2 232 824,00	206 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 123 904,00	150 316,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 841 596,00	2 082 508,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 033 477,00	208 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 031 497,00	128 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 001 980,00	79 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 932 023,00	2 024 296,00	206 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 407,00	21 680,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 839 616,00	2 002 616,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe	2015	2016	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

