

UCHWAŁA NR II/21/14
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

1920-1921

1922-1923

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/21/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dotyczy § 1

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie na 2014 r. doprowadza się do zgodności WPF, w tym:

1. Zmianie uległy:

1) Rozchody zwiększyły się o kwotę **230.000 zł**. Po zmianie wynoszą **1.679.035 zł**. Zwiększenie rozchodów związane jest z wcześniejszą spłatą kredytu udzielonego z BGK w Opolu na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy” oraz „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”.

2) Deficyt budżetu zmniejszył się o **230.000 zł** (kwota po zmianie wynosi **1.700.645 zł**, w tym:

a) dochody ogółem – wynoszą **79.465.990 zł** (zwiększenie o kwotę **541.640 zł**),

b) wydatki ogółem – wynoszą **81.166.635 zł** (zwiększenie o kwotę **311.640 zł**).

Powyższe związane jest z dokonanymi zmianami z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 u.f.p.,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- środków z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- odsetek na rachunku bankowym,
- wpływów z usług,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływów z różnych dochodów,
- darowizn.

3) Kwota długu zmniejszyła się o kwotę **230.000 zł**, po zmianie wynosi **6.513.189 zł**.

Powyższa zmiana wynika z wcześniejszej spłaty kredytu udzielonego z BGK w Opolu na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy” oraz „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”.

Zmiany wywołane zostały Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV/315/14 z dnia 23 października 2014 r., Uchwałą Rady Powiatu Brzeskiego zgłoszoną na dzisiejszej sesji, a także uchwałami przyjętymi przez Zarządy Powiatu Brzeskiego w granicach przysługujących upoważnień.

„Wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2031” po zmianach, zawiera załącznik nr 1.

Dotyczy § 2

Zmiany zgodne z Uchwałą Rady Powiatu nr XLIV/315/14 z dnia 23 października 2014 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Brzeskiego zgłoszoną na dzisiejszej sesji:

1. W projekcie pn. **„Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych”** zwiększyła się wartość wydatków bieżących o kwotę **37.719 zł** w związku ze zmianą udziału własnego z PFRON na pomoc na kontynuowanie nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększeniem ubezpieczeń społecznych od stypendium stażowego dla uczestników projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **2.765.924 zł**.
2. W zadaniu pn. **„Wyplata ekwiwalentów za zalesienia gruntów”** zmniejszyła się wartość wydatków bieżących o kwotę **7.569 zł**. Zmiana wynika ze szczegółowego rozliczenia ekwiwalentów na koniec 2014 roku, należnych właścicielom za zalesienie gruntów.
Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **1.394.048 zł**.

Ww. zmiany uwzględnia się w „Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2017”, który stanowi załącznik nr 2.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalczyk

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	89 455 164,11	79 805 101,88	11 612 797,00	218 417,86	2 177 408,09	0,00	42 487 945,00	18 852 600,02	9 650 062,23	65 231,44							9 378 589,50
Wykonanie 2012	80 672 887,67	78 706 121,10	12 348 304,00	268 504,99	2 000 342,79	0,00	40 941 319,00	17 392 458,45	1 966 766,57	397 112,50							1 560 932,07
Plan 3 kw. 2013	82 716 971,00	79 506 623,00	13 593 668,00	257 500,00	2 197 769,00	0,00	39 809 364,00	17 253 896,00	3 210 348,00	1 055 000,00							2 155 348,00
Wykonanie 2013	80 724 457,01	79 077 478,06	13 097 968,00	329 246,08	2 080 657,14	0,00	39 979 342,00	17 362 474,59	1 646 978,95	470 846,43							1 176 132,52
a	79 465 990,00	78 173 186,00	13 755 900,00	200 000,00	2 479 555,00	0,00	37 932 900,00	17 576 834,00	1 292 804,00	1 045 958,00							246 846,00
b	541 640,00	540 220,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	505 802,00	1 420,00	1 420,00							0,00
c	78 924 350,00	77 632 966,00	13 755 900,00	200 000,00	2 459 155,00	0,00	37 932 900,00	17 071 032,00	1 291 384,00	1 044 538,00							246 846,00
a	79 188 279,00	78 758 279,00	14 099 798,00	205 000,00	2 520 634,00	0,00	38 629 512,00	17 039 991,00	430 000,00	430 000,00							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	79 188 279,00	78 758 279,00	14 099 798,00	205 000,00	2 520 634,00	0,00	38 629 512,00	17 039 991,00	430 000,00	430 000,00							0,00
a	81 845 017,00	80 495 017,00	14 452 293,00	210 125,00	2 583 650,00	0,00	39 595 250,00	17 233 772,00	1 350 000,00	300 000,00							1 150 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
c	81 845 017,00	80 495 017,00	14 452 293,00	210 125,00	2 583 650,00	0,00	39 595 250,00	17 233 772,00	1 350 000,00	300 000,00							1 150 000,00
a	81 499 967,00	81 299 967,00	14 596 816,00	212 226,00	2 609 487,00	0,00	39 991 203,00	17 406 110,00	200 000,00	200 000,00							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	81 499 967,00	81 299 967,00	14 596 816,00	212 226,00	2 609 487,00	0,00	39 991 203,00	17 406 110,00	200 000,00	200 000,00							0,00
a	82 312 967,00	82 112 967,00	14 742 784,00	214 348,00	2 635 582,00	0,00	40 391 115,00	17 580 171,00	200 000,00	200 000,00							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	82 312 967,00	82 112 967,00	14 742 784,00	214 348,00	2 635 582,00	0,00	40 391 115,00	17 580 171,00	200 000,00	200 000,00							0,00
a	83 134 097,00	82 934 097,00	14 890 212,00	216 491,00	2 661 938,00	0,00	40 795 026,00	17 755 973,00	200 000,00	200 000,00							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	83 134 097,00	82 934 097,00	14 890 212,00	216 491,00	2 661 938,00	0,00	40 795 026,00	17 755 973,00	200 000,00	200 000,00							0,00

Lp	Formuła	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:								
							Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		83 175 564,00	82 975 564,00	14 897 657,00	216 599,00	2 663 269,00	0,00	0,00	40 815 424,00	17 764 851,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		83 175 564,00	82 975 564,00	14 897 657,00	216 599,00	2 663 269,00	0,00	0,00	40 815 424,00	17 764 851,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		83 217 052,00	83 017 052,00	14 905 106,00	216 707,00	2 664 601,00	0,00	0,00	40 835 832,00	17 773 733,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		83 217 052,00	83 017 052,00	14 905 106,00	216 707,00	2 664 601,00	0,00	0,00	40 835 832,00	17 773 733,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		83 258 560,00	83 058 560,00	14 912 559,00	216 815,00	2 665 933,00	0,00	0,00	40 856 250,00	17 782 620,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		83 258 560,00	83 058 560,00	14 912 559,00	216 815,00	2 665 933,00	0,00	0,00	40 856 250,00	17 782 620,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		83 300 090,00	83 100 090,00	14 920 015,00	216 923,00	2 667 266,00	0,00	0,00	40 876 678,00	17 791 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		83 300 090,00	83 100 090,00	14 920 015,00	216 923,00	2 667 266,00	0,00	0,00	40 876 678,00	17 791 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		83 341 640,00	83 141 640,00	14 927 475,00	217 031,00	2 668 600,00	0,00	0,00	40 897 116,00	17 800 407,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		83 341 640,00	83 141 640,00	14 927 475,00	217 031,00	2 668 600,00	0,00	0,00	40 897 116,00	17 800 407,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		83 383 211,00	83 183 211,00	14 934 939,00	217 140,00	2 669 934,00	0,00	0,00	40 917 565,00	17 809 307,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		83 383 211,00	83 183 211,00	14 934 939,00	217 140,00	2 669 934,00	0,00	0,00	40 917 565,00	17 809 307,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		83 424 802,00	83 224 802,00	14 942 406,00	217 249,00	2 671 269,00	0,00	0,00	40 938 024,00	17 818 212,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		83 424 802,00	83 224 802,00	14 942 406,00	217 249,00	2 671 269,00	0,00	0,00	40 938 024,00	17 818 212,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		83 466 415,00	83 266 415,00	14 949 877,00	217 358,00	2 672 605,00	0,00	0,00	40 958 483,00	17 827 121,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		83 466 415,00	83 266 415,00	14 949 877,00	217 358,00	2 672 605,00	0,00	0,00	40 958 483,00	17 827 121,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		83 508 048,00	83 308 048,00	14 957 352,00	217 467,00	2 673 941,00	0,00	0,00	40 978 972,00	17 836 035,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		83 508 048,00	83 308 048,00	14 957 352,00	217 467,00	2 673 941,00	0,00	0,00	40 978 972,00	17 836 035,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		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	w tym:			
													Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾
Lp	Formula															
2029	a	83 549 702,00	83 349 702,00	14 964 831,00	217 576,00	2 675 278,00	0,00	40 999 461,00	17 844 953,00	200 000,00	200 000,00	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
	c	83 549 702,00	83 349 702,00	14 964 831,00	217 576,00	2 675 278,00	0,00	40 999 461,00	17 844 953,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	83 591 377,00	83 391 377,00	14 972 313,00	217 685,00	2 676 616,00	0,00	41 019 961,00	17 853 875,00	200 000,00	200 000,00	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
	c	83 591 377,00	83 391 377,00	14 972 313,00	217 685,00	2 676 616,00	0,00	41 019 961,00	17 853 875,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	83 633 072,00	83 433 072,00	14 979 799,00	217 794,00	2 677 954,00	0,00	41 040 471,00	17 862 802,00	200 000,00	200 000,00	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
	c	83 633 072,00	83 433 072,00	14 979 799,00	217 794,00	2 677 954,00	0,00	41 040 471,00	17 862 802,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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.

Lp	Wykazanie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:				Wydanki majątkowe ^x		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			w tym:	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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
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]									
Wykazanie 2011	89 224 237,52	79 212 041,14	0,00		606 211,88	606 211,88	0,00	0,00	10 012 196,38	
Wykazanie 2012	81 775 335,23	77 570 130,53	0,00		538 523,72	538 523,72	0,00	0,00	4 205 204,70	
Plan 3 kw. 2013	83 978 937,00	78 003 036,00	0,00		411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	5 975 901,00	
Wykazanie 2013	80 266 329,09	75 871 836,42	0,00		334 565,18	334 565,18	0,00	0,00	4 394 492,67	
2014	a	81 166 635,00	77 880 054,00	0,00	0,00	215 941,00	215 941,00	0,00	0,00	3 286 581,00
	b	311 640,00	197 640,00	0,00	0,00	-117 059,00	-117 059,00	0,00	0,00	114 000,00
	c	80 854 995,00	77 682 414,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	3 172 581,00
2015	a	88 975 101,00	76 919 756,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	12 055 345,00
	b	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
	c	88 745 101,00	76 919 756,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	11 825 345,00
2016	a	80 649 459,00	76 800 104,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	3 849 355,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	80 649 459,00	76 800 104,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	3 849 355,00
2017	a	79 829 514,00	78 706 514,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	1 123 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	79 829 514,00	78 706 514,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	1 123 000,00
2018	a	80 146 967,00	79 840 563,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	306 404,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	80 146 967,00	79 840 563,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	306 404,00
2019	a	82 268 097,00	81 467 190,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	800 907,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	82 268 097,00	81 467 190,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	800 907,00
2020	a	82 309 564,00	81 996 564,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	313 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	82 309 564,00	81 996 564,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	313 000,00
2021	a	82 351 052,00	82 038 052,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	313 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	82 351 052,00	82 038 052,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	313 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1.1	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydutki majątkowe ^x				
																w tym:		w tym:	
																z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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									
Formula	[2.1] + [2.2]																		
2022	a	82 392 560,00	81 988 560,00	0,00	0,00	0,00	X	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	82 392 560,00	81 988 560,00	0,00	0,00	0,00	X	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00				
2023	a	82 434 090,00	82 121 090,00	0,00	0,00	0,00	X	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	82 434 090,00	82 121 090,00	0,00	0,00	0,00	X	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00				
2024	a	82 475 640,00	82 162 640,00	0,00	0,00	0,00	X	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	82 475 640,00	82 162 640,00	0,00	0,00	0,00	X	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00				
2025	a	82 517 211,00	82 203 211,00	0,00	0,00	0,00	X	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	82 517 211,00	82 203 211,00	0,00	0,00	0,00	X	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00				
2026	a	82 558 802,00	82 245 802,00	0,00	0,00	0,00	X	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	82 558 802,00	82 245 802,00	0,00	0,00	0,00	X	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00				
2027	a	82 600 415,00	82 287 415,00	0,00	0,00	0,00	X	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	82 600 415,00	82 287 415,00	0,00	0,00	0,00	X	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00				
2028	a	82 642 048,00	82 328 048,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	82 642 048,00	82 328 048,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00				
2029	a	82 683 702,00	82 370 702,00	0,00	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	82 683 702,00	82 370 702,00	0,00	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00				
2030	a	82 725 377,00	82 412 377,00	0,00	0,00	0,00	X	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	82 725 377,00	82 412 377,00	0,00	0,00	0,00	X	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00				

Lp	Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									w tym:			w tym:	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 9)
2031		82 757 072,00	82 453 072,00	0,00	0,00		0,00	0,00			304 000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
		82 757 072,00	82 453 072,00	0,00	0,00		0,00	0,00			304 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{§)x}	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:				
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1										4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1											
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																			
Wykonanie 2011	230 926,59	7 325 733,24	0,00	0,00	7 325 733,24	0,00	0,00	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 2012	-1 102 447,56	5 981 310,83	0,00	0,00	5 981 310,83	1 102 447,56	0,00	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. 2013	-1 261 966,00	2 099 963,00	0,00	0,00	1 415 380,00	577 383,00	684 583,00	684 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	458 127,92	2 903 319,88	0,00	0,00	2 218 736,88	0,00	684 583,00	684 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	-1 700 645,00	3 379 680,00	0,00	0,00	1 313 680,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	-1 930 645,00	3 379 680,00	0,00	0,00	1 313 680,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	-9 786 822,00	10 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 934 000,00	9 786 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	-9 556 822,00	10 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 934 000,00	9 556 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
c	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 670 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
c	1 670 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
c	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
c	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
c	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
c	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
c	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2023	a	866 000,00	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	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	866 000,00	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	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	866 000,00	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	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	866 000,00	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	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	866 000,00	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	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	866 000,00	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	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	866 000,00	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	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	866 000,00	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	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	876 000,00	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	876 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
5	5.1	[5.1.1.] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Wykonanie 2011	1 575 349,00	1 575 349,00	337 695,00	337 695,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 660 163,00	2 660 163,00	1 276 345,00	1 276 345,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	837 997,00	837 997,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 837 997,00	1 837 997,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 679 035,00	1 679 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 449 035,00	1 449 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 147 178,00	1 147 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 377 178,00	1 377 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 195 558,00	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 195 558,00	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 670 453,00	1 670 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 670 453,00	1 670 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:	z tego:			
					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 ust. 3a ustawy	
5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
LP								
Formula								
2023	a	866 000,00	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	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	866 000,00	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	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	866 000,00	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	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	866 000,00	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	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	866 000,00	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	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	866 000,00	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	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	866 000,00	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	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	866 000,00	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	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	876 000,00	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	876 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	10 104 041,00	0,00	593 060,74	7 918 793,98
Wykonanie 2012	7 443 878,00	0,00	1 135 990,57	7 117 301,40
Plan 3 kw. 2013	7 126 237,00	0,00	1 503 587,00	2 918 967,00
Wykonanie 2013	6 126 224,00	0,00	3 205 641,64	5 424 378,52
2014	a	6 513 189,00	293 132,00	1 606 812,00
	b	-230 000,00	342 580,00	342 580,00
	c	6 743 189,00	-49 448,00	1 264 232,00
2015	a	16 300 011,00	1 838 523,00	1 838 523,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 300 011,00	1 838 523,00	1 838 523,00
2016	a	15 104 453,00	3 694 913,00	3 694 913,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 104 453,00	3 694 913,00	3 694 913,00
2017	a	13 434 000,00	2 593 453,00	2 593 453,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 434 000,00	2 593 453,00	2 593 453,00
2018	a	11 268 000,00	2 272 404,00	2 272 404,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 268 000,00	2 272 404,00	2 272 404,00
2019	a	10 402 000,00	1 466 907,00	1 466 907,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 402 000,00	1 466 907,00	1 466 907,00
2020	a	9 536 000,00	979 000,00	979 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 536 000,00	979 000,00	979 000,00
2021	a	8 670 000,00	979 000,00	979 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 670 000,00	979 000,00	979 000,00
2022	a	7 804 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 804 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00

2023	a	6 938 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 938 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2024	a	6 072 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 072 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2025	a	5 206 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 206 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2026	a	4 340 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 340 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2027	a	3 474 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 474 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2028	a	2 608 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 608 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2029	a	1 742 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 742 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2030	a	876 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	876 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2031	a	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok		Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przysługująca do spłaty w danym roku podlegająca doraźnemu zapłacie z art. 244 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących za dany rok		Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu oraz uwzględnieniu dodatkowych dochodów, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy, o plan 3 kwartałów poprzedzającego planowszy 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 z art. 243 ustawy, o wykomplanie roku poprzedzającego planowszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomplanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1									
Formuła	a	$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$	$\frac{1.1 \cdot 1.1 + 1.1 \cdot 1.3 + 1.1 \cdot 1.3 + 1.1 \cdot 1.3 + 1.1 \cdot 1.3}{1.1}$		$\frac{1.1 \cdot 1.1 + 1.1 \cdot 1.3 + 1.1 \cdot 1.3 + 1.1 \cdot 1.3 + 1.1 \cdot 1.3}{1.1}$													
	b	1.46%	1.46%	0.00	1.46%	1.42%	1.46%	1.46%	TAK	TAK								
	c	1.40%	1.40%	0.00	1.40%	1.41%	1.46%	1.46%	TAK	TAK								
2023	a	1.40%	1.40%	0.00	1.40%	1.41%	1.46%	1.46%	TAK	TAK								
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK								
	c	1.40%	1.40%	0.00	1.40%	1.41%	1.46%	1.46%	TAK	TAK								
2024	a	1.40%	1.40%	0.00	1.40%	1.41%	1.46%	1.46%	TAK	TAK								
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK								
	c	1.40%	1.40%	0.00	1.40%	1.41%	1.46%	1.46%	TAK	TAK								
2025	a	1.35%	1.35%	0.00	1.35%	1.42%	1.45%	1.45%	TAK	TAK								
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK								
	c	1.35%	1.35%	0.00	1.35%	1.42%	1.45%	1.45%	TAK	TAK								
2026	a	1.30%	1.30%	0.00	1.30%	1.41%	1.42%	1.42%	TAK	TAK								
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK								
	c	1.30%	1.30%	0.00	1.30%	1.41%	1.42%	1.42%	TAK	TAK								
2027	a	1.25%	1.25%	0.00	1.25%	1.41%	1.41%	1.41%	TAK	TAK								
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK								
	c	1.25%	1.25%	0.00	1.25%	1.41%	1.41%	1.41%	TAK	TAK								
2028	a	1.19%	1.19%	0.00	1.19%	1.41%	1.41%	1.41%	TAK	TAK								
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK								
	c	1.19%	1.19%	0.00	1.19%	1.41%	1.41%	1.41%	TAK	TAK								
2029	a	1.14%	1.14%	0.00	1.14%	1.41%	1.41%	1.41%	TAK	TAK								
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK								
	c	1.14%	1.14%	0.00	1.14%	1.41%	1.41%	1.41%	TAK	TAK								
2030	a	1.09%	1.09%	0.00	1.09%	1.41%	1.41%	1.41%	TAK	TAK								
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK								
	c	1.09%	1.09%	0.00	1.09%	1.41%	1.41%	1.41%	TAK	TAK								
2031	a	1.05%	1.05%	0.00	1.05%	1.41%	1.41%	1.41%	TAK	TAK								
	b	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK								
	c	1.05%	1.05%	0.00	1.05%	1.41%	1.41%	1.41%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kom/nuowane	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											
Wykonanie 2011	0,00	230 926,59	51 607 507,62	8 403 629,36	12 895 149,42	3 364 012,37	9 531 137,05	9 193 291,13	556 826,31	354 734,31	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	50 211 621,35	9 041 508,29	4 071 055,24	2 138 147,23	1 932 908,01	2 755 955,14	1 269 955,70	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	50 241 483,00	8 792 458,00	6 958 225,00	1 989 297,00	4 968 928,00	4 908 928,00	532 350,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	50 618 670,43	8 700 993,36	5 054 858,25	1 737 776,00	3 317 082,25	3 287 082,25	386 241,90	0,00	
2014	0,00	0,00	50 272 977,00	9 728 856,00	4 647 052,00	1 903 108,00	2 743 944,00	2 593 583,00	150 361,00	0,00	
a	0,00	0,00	2 252 932,00	-435 588,00	30 150,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	48 020 045,00	10 164 444,00	4 616 902,00	1 872 958,00	2 743 944,00	2 593 583,00	150 361,00	0,00	
c	0,00	0,00	48 046 115,00	13 834 045,00	12 269 272,00	637 132,00	11 632 140,00	4 653 640,00	150 000,00	44 500,00	
2015	0,00	0,00	48 046 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	48 046 115,00	13 834 045,00	12 269 272,00	637 132,00	11 632 140,00	4 653 640,00	150 000,00	44 500,00	
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	48 046 115,00	13 834 045,00	12 269 272,00	637 132,00	11 632 140,00	4 653 640,00	150 000,00	44 500,00	
2016	0,00	0,00	47 956 115,00	16 107 393,00	2 516 000,00	216 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	450 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	47 956 115,00	16 107 393,00	2 516 000,00	216 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	450 000,00	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	47 956 115,00	16 107 393,00	2 516 000,00	216 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	450 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	48 096 115,00	9 334 045,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	48 096 115,00	9 334 045,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	48 096 115,00	9 334 045,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	48 246 115,00	9 414 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	48 246 115,00	9 414 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	48 246 115,00	9 414 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	48 396 115,00	9 494 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	48 396 115,00	9 494 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	48 396 115,00	9 494 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	48 416 115,00	9 504 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	48 416 115,00	9 504 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	48 416 115,00	9 504 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	48 436 115,00	9 514 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	48 436 115,00	9 514 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	48 436 115,00	9 514 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	48 456 115,00	9 524 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	48 456 115,00	9 524 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	48 456 115,00	9 524 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2023	a	866 000,00	48 476 115,00	9 534 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	866 000,00	48 476 115,00	9 534 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2024	a	866 000,00	48 496 115,00	9 544 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	866 000,00	48 496 115,00	9 544 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2025	a	866 000,00	48 516 115,00	9 554 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	866 000,00	48 516 115,00	9 554 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2026	a	866 000,00	48 536 115,00	9 564 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	866 000,00	48 536 115,00	9 564 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2027	a	866 000,00	48 556 115,00	9 574 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	866 000,00	48 556 115,00	9 574 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2028	a	866 000,00	48 576 115,00	9 584 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	866 000,00	48 576 115,00	9 584 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2029	a	866 000,00	48 596 115,00	9 594 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	866 000,00	48 596 115,00	9 594 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2030	a	866 000,00	48 616 115,00	9 604 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	866 000,00	48 616 115,00	9 604 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2031	a	876 000,00	48 616 115,00	9 614 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	876 000,00	48 616 115,00	9 614 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 975 502,09	1 814 313,90	1 814 313,90	7 066 129,30	7 066 129,30	7 066 129,30	2 454 965,36	2 182 061,12	2 182 061,12
Wykonanie 2012	1 770 986,26	1 657 886,89	1 657 886,89	541 518,68	541 518,68	541 518,68	2 142 710,26	1 879 324,55	1 879 324,55
Plan 3 kw. 2013	1 371 553,00	1 217 649,00	1 217 649,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 375 026,00	1 217 649,00	1 217 649,00
Wykonanie 2013	1 112 043,75	989 219,00	989 219,00	0,00	0,00	0,00	1 135 494,27	1 009 210,82	1 009 210,82
a	1 054 893,00	945 063,00	945 063,00	0,00	0,00	0,00	1 075 734,00	945 063,00	945 063,00
b	21 000,00	19 944,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00	37 719,00	19 944,00	19 944,00
c	1 033 893,00	925 119,00	925 119,00	0,00	0,00	0,00	1 038 015,00	925 119,00	925 119,00
a	264 555,00	224 872,00	224 872,00	0,00	0,00	0,00	264 555,00	224 872,00	224 872,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	264 555,00	224 872,00	224 872,00	0,00	0,00	0,00	264 555,00	224 872,00	224 872,00
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
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	Dochody 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:		Dochody 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 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:		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		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
Formula	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			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
2028	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			
2029	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			
2030	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			
2031	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			

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 poz. 12.8.1. wykażuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu środków		z tytułu środków	z tytułu środków		
Formuła	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2011	4 504 117,63	2 775 728,11		2 775 728,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 932 908,01	637 197,79		637 197,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 614 652,00	1 352 054,00		1 352 054,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	24 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2014	a	0,00		0,00	130 671,00	130 671,00		0,00	0,00	0,00		
	b	0,00		0,00	17 775,00	17 775,00		0,00	0,00	0,00		
	c	0,00		0,00	112 896,00	112 896,00		0,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00		0,00	39 683,00	39 683,00		0,00	0,00	0,00		
	b	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	c	0,00		0,00	39 683,00	39 683,00		0,00	0,00	0,00		
2016	a	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		
	c	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		
	b	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		
2018	a	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		
	c	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		
	b	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		
2020	a	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		
	c	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		
	b	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		
2022	a	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		
	c	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zyskointerowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Formuła			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 884,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 884,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	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	500 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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							
Wykonanie 2011	1 575 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 622,00
Wykonanie 2012	2 660 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	837 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 837 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 449 035,00	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	1 449 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 147 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 377 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 195 558,00	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	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 670 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	804 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	866 000,00	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
a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	866 000,00	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
a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	866 000,00	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
a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	866 000,00	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
a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	866 000,00	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


Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już 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		
				spłata zobowiązań wyrażonych w poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wyrażonych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
2023	a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	a	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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


PRZEMOCNICY RADY
Stanisław Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 908 756,00	4 647 052,00	12 269 272,00	2 516 000,00	225 000,00	19 657 324,00
1.a	- wydatki bieżące				6 856 237,00	1 903 108,00	637 132,00	216 000,00	225 000,00	2 981 240,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 052 519,00	2 743 944,00	11 632 140,00	2 300 000,00	0,00	16 676 084,00
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:				4 511 668,00	1 075 734,00	264 555,00	0,00	0,00	1 340 289,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 453 922,00	1 075 734,00	264 555,00	0,00	0,00	1 340 289,00
1.1.1.1	"Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych" - Aktywna integracja zawodowa, społeczna, edukacyjna i zdrowotna osób niepełnosprawnych i samodzielnie prowadzonych wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych oraz rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2008	2014	2 765 924,00	448 071,00	0,00	0,00	0,00	448 071,00
1.1.1.2	"Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli" - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim poprzez kompleksowe wsparcie, które obejmie wybrane 23 szkoły oraz 4 przedszkola	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2015	668 525,00	438 550,00	229 975,00	0,00	0,00	668 525,00
1.1.1.3	"Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich" - Szczegółowe, wyczerpujące, nieodpłatne udzielenie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2009	2014	334 468,00	27 193,00	0,00	0,00	0,00	27 193,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	"PO Klucz do biznesu2!" - Wzrost przedsiębiorczości w woj. opolski oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców woj. opolskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	2012	2015	224 747,00	63 853,00	3 800,00	0,00	0,00	67 653,00
1.1.1.5	"Profesjonalny urząd 4" - Wzmocnienie i rozwój Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu poprzez zatrudnienie dodatkowych pośredników pracy, doradców zawodowych oraz szkolenie pracowników kluczowych	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	2011	2014	370 078,00	38 667,00	0,00	0,00	0,00	38 667,00
1.1.1.6	"Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Brzeskiego" - Naprawa zakresu jakości współpracy pomiędzy Powiatem Brzeskim a organizacjami pozarządowymi	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2015	90 180,00	59 400,00	30 780,00	0,00	0,00	90 180,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich" - Szczegółowe, wyczerpujące, nieodpłatne udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2009	2014	57 746,00	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 w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 397 088,00	3 571 318,00	12 004 717,00	2 516 000,00	225 000,00	18 317 035,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 402 315,00	827 374,00	372 577,00	216 000,00	225 000,00	1 640 951,00
1.3.1.1	"Modernizacja szczegółowej osnovy poziomej dla powiatu brzeskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2014	355 471,00	242 224,00	0,00	0,00	0,00	242 224,00
1.3.1.2	"Modernizacja szczegółowej osnovy wysokościowej dla powiatu brzeskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2014	264 841,00	172 341,00	0,00	0,00	0,00	172 341,00
1.3.1.3	"Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" - Rozwój kompetencji i realne podniesienie szans na rozwój zaw	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2013	2015	13 600,00	7 000,00	3 600,00	0,00	0,00	10 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	"Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" - Rozwój kompetencji i realne podniesienie szans na rozwój zawodowy młodzieży na rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych CKP	2013	2014	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00
1.3.1.5	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgjk dla obszaru miasta Brzeg"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	356 000,00	195 681,00	160 319,00	0,00	0,00	356 000,00
1.3.1.6	"Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2017	1 394 048,00	192 431,00	208 000,00	216 000,00	225 000,00	841 431,00
1.3.1.7	"Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" - Stworzenie warunków umożliwiających rozwój, integrację i wspólne działania obszarów funkcjonalnych, upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocję zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	4 705,00	4 047,00	658,00	0,00	0,00	4 705,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 994 773,00	2 743 944,00	11 632 140,00	2 300 000,00	0,00	16 676 084,00
1.3.2.1	"E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - Poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez szpital poprzez wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozwój e-usług	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2014	1 600 000,00	1 590 652,00	0,00	0,00	0,00	1 590 652,00
1.3.2.2	"Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1507 O na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Głębocko" - Powstrzymanie degradacji obiektu poprzez poprawę stanu technicznego	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2011	2016	2 331 980,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	"Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" - Rozwoj kompetencji i realne podniesienie szans na rozwój zawodowy młodzieży na rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych CKP	2013	2014	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Brzeskiego" - Realizacja ustawowego zadania publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu brzeskiego	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2014	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.5	"Rewitalizacja zabudkanych obiektów użyteczności publicznej" - Uzyskanie wyższych parametrów eksploatacyjnych i użytkowych, związanych z poprawą robót, stanu połaci dachu oraz uzyskaniem wyższych parametrów cieplotłochomych dla całego obiektu	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	234 001,00	150 361,00	83 640,00	0,00	0,00	234 001,00
1.3.2.6	"Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - 1. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu; 2. Dostawienie ładowiska przy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej do obowiązujących przepisów; 3. Rozbudowa i termomodernizacja Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu przy ul. Mossora 1	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2015	11 434 000,00	476 000,00	10 934 000,00	0,00	0,00	11 410 000,00
1.3.2.7	"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ulica Mossora 4- II etap- termomodernizacja dachu" - Zmniejszenie rocznego obliczeniowego zużycia energii do ogrzewania budynków	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2014	359 292,00	147 931,00	0,00	0,00	0,00	147 931,00
1.3.2.8	"Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru i części I piętra budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby zaadaptowania i przeniesienia części Wydziałów Starostwa oraz lokalizacji archiwum na poziomie parteru w części zaplecza kuchenne" - Umiejscowienie Wydziałów Starostwa w jednym budynku oraz polepszenie dostępu dla Penentów	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2015	950 000,00	344 000,00	570 000,00	0,00	0,00	914 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	"Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" - Stworzenie warunków umożliwiających rozwój, integrację i wspólne działania obszarów funkcjonalnych, upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocję zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00

WÓJCIOWICZACY RADY
 WÓJCIOWICZACY RADY
 Stanisław Kowalczyk

