Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 270/XLIII/2014
z dnia 2014-08-28

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011		64 016 996,06	57 442 458,21	9 185 757,00	465 681,38	3 199 817,55	0,00	30 481 426,00	11 042 156,13	6 574 537,85	1 404 589,77	5 169 948,08
Wykonanie 2012		64 222 852,72	57 686 972,32	9 725 421,00	293 999,95	3 292 570,39	0,00	29 835 466,00	11 100 536,02	6 535 880,40	2 071 380,76	4 464 499,64
Plan 3 kw. 2013		61 587 096,00	58 189 299,00	11 101 274,00	330 000,00	3 195 610,00	0,00	29 721 480,00	10 902 903,00	3 397 797,00	2 160 180,00	1 237 617,00
Wykonanie 2013		63 717 537,17	58 363 040,46	10 696 543,00	478 103,51	2 981 035,09	0,00	29 745 496,00	10 870 725,54	5 354 496,71	3 989 112,04	1 365 384,67
2014	a	62 724 884,00	59 420 795,00	11 346 651,00	466 000,00	3 181 360,00	0,00	30 027 877,00	11 229 403,00	3 304 089,00	2 744 273,00	491 916,00
	b	189 816,00	189 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 428,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 535 068,00	59 230 979,00	11 346 651,00	466 000,00	3 181 360,00	0,00	30 027 877,00	11 082 975,00	3 304 089,00	2 744 273,00	491 916,00
2015	a	60 340 973,00	58 596 286,00	12 236 228,00	487 483,00	3 260 894,00	0,00	30 253 334,00	9 161 303,00	1 744 687,00	1 744 687,00	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	60 340 973,00	58 596 286,00	12 236 228,00	487 483,00	3 260 894,00	0,00	30 253 334,00	9 161 303,00	1 744 687,00	1 744 687,00	0,00
2016	a	61 829 201,00	60 084 514,00	13 195 549,00	509 956,00	3 342 416,00	0,00	30 813 202,00	8 949 292,00	1 744 687,00	1 744 687,00	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	61 829 201,00	60 084 514,00	13 195 549,00	509 956,00	3 342 416,00	0,00	30 813 202,00	8 949 292,00	1 744 687,00	1 744 687,00	0,00
2017 1)	a	63 540 905,00	61 856 380,00	14 230 080,00	533 464,00	3 425 977,00	0,00	31 388 494,00	8 928 909,00	1 684 525,00	1 684 525,00	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	63 540 905,00	61 856 380,00	14 230 080,00	533 464,00	3 425 977,00	0,00	31 388 494,00	8 928 909,00	1 684 525,00	1 684 525,00	0,00
2018	a	63 015 354,00	63 015 354,00	14 585 832,00	546 801,00	3 511 626,00	0,00	32 036 649,00	8 910 971,00	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	63 015 354,00	63 015 354,00	14 585 832,00	546 801,00	3 511 626,00	0,00	32 036 649,00	8 910 971,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	63 764 837,00	63 764 837,00	14 585 832,00	546 801,00	3 540 509,00	0,00	32 700 036,00	8 895 186,00	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	63 764 837,00	63 764 837,00	14 585 832,00	546 801,00	3 540 509,00	0,00	32 700 036,00	8 895 186,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2020	a	64 531 789,00	64 531 789,00	14 585 832,00	546 801,00	3 570 114,00	0,00	33 379 012,00	8 881 295,00	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	64 531 789,00	64 531 789,00	14 585 832,00	546 801,00	3 570 114,00	0,00	33 379 012,00	8 881 295,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	65 360 977,00	65 360 977,00	14 585 832,00	546 801,00	3 600 459,00	0,00	34 118 302,00	8 869 071,00	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	65 360 977,00	65 360 977,00	14 585 832,00	546 801,00	3 600 459,00	0,00	34 118 302,00	8 869 071,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	66 210 617,00	66 210 617,00	14 585 832,00	546 801,00	3 631 563,00	0,00	34 876 073,00	8 858 314,00	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	66 210 617,00	66 210 617,00	14 585 832,00	546 801,00	3 631 563,00	0,00	34 876 073,00	8 858 314,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	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	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	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	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	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	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	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	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	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	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								
			Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
					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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
Wykonanie 2011		68 793 029,90	55 061 211,24	0,00	0,00	x	930 246,13	930 246,13	0,00	0,00	13 731 818,66
Wykonanie 2012		58 317 905,48	54 104 295,63	0,00	0,00	x	1 141 662,46	1 141 662,46	0,00	0,00	4 213 609,85
Plan 3 kw. 2013		62 580 529,00	56 348 835,00	0,00	0,00	x	780 506,00	780 506,00	0,00	0,00	6 231 694,00
Wykonanie 2013		60 634 825,55	55 524 183,06	0,00	0,00	x	560 807,96	560 807,96	0,00	0,00	5 110 642,49
2014	a	63 388 950,00	58 288 380,00	0,00	0,00	0,00	481 884,00	481 884,00	0,00	0,00	5 100 570,00
	b	564 816,00	560 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688,00
	c	62 824 134,00	57 728 252,00	0,00	0,00	0,00	481 884,00	481 884,00	0,00	0,00	5 095 882,00
2015	a	58 590 973,00	55 831 879,00	0,00	0,00	0,00	380 897,00	380 897,00	0,00	0,00	2 759 094,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 590 973,00	55 831 879,00	0,00	0,00	0,00	380 897,00	380 897,00	0,00	0,00	2 759 094,00
2016	a	59 395 378,00	55 925 318,00	0,00	0,00	0,00	286 602,00	286 602,00	0,00	0,00	3 470 060,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 395 378,00	55 925 318,00	0,00	0,00	0,00	286 602,00	286 602,00	0,00	0,00	3 470 060,00
2017 1)	a	61 340 905,00	55 584 897,00	700 000,00	0,00	0,00	188 215,00	188 215,00	0,00	0,00	5 756 008,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 340 905,00	55 584 897,00	700 000,00	0,00	0,00	188 215,00	188 215,00	0,00	0,00	5 756 008,00
2018	a	60 815 354,00	55 892 242,00	800 000,00	0,00	0,00	107 723,00	107 723,00	0,00	0,00	4 923 112,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 815 354,00	55 892 242,00	800 000,00	0,00	0,00	107 723,00	107 723,00	0,00	0,00	4 923 112,00
2019	a	61 964 837,00	56 206 017,00	1 000 000,00	0,00	x	33 737,00	33 737,00	0,00	0,00	5 758 820,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 964 837,00	56 206 017,00	1 000 000,00	0,00	x	33 737,00	33 737,00	0,00	0,00	5 758 820,00
2020	a	64 531 789,00	56 565 019,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 770,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 531 789,00	56 565 019,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 770,00
2021	a	65 360 977,00	57 700 775,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 202,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 360 977,00	57 700 775,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 202,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:									
			Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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]										
2022	a	66 210 617,00	58 452 301,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 316,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 210 617,00	58 452 301,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 316,00	
2023	a	67 081 216,00	59 066 047,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	67 081 216,00	59 066 047,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00	
2024	a	67 081 216,00	59 066 047,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	67 081 216,00	59 066 047,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00	
2025	a	67 081 216,00	59 066 047,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	67 081 216,00	59 066 047,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00	
2026	a	67 081 216,00	59 066 047,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	67 081 216,00	59 066 047,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00	
2027	a	67 081 216,00	59 066 047,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	67 081 216,00	59 066 047,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00	

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011		-4 776 033,84	10 933 106,56	0,00	0,00	2 463 307,19	0,00	8 469 799,37	4 776 033,84	0,00	0,00
Wykonanie 2012		5 904 947,24	3 475 425,82	0,00	0,00	3 475 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		-993 433,00	4 084 610,00	0,00	0,00	3 084 610,00	0,00	1 000 000,00	993 433,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		3 082 711,62	3 085 573,69	0,00	0,00	3 085 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-664 066,00	2 564 066,00	0,00	0,00	2 564 066,00	664 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-289 066,00	2 189 066,00	0,00	0,00	2 189 066,00	289 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 750 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 433 823,00	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	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	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	1 800 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ustawy	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011		2 681 646,90	2 681 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		6 294 799,37	6 294 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		3 091 177,00	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		3 091 177,00	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 900 000,00	1 900 000,00	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
	c	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 750 000,00	1 750 000,00	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
	c	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 200 000,00	2 200 000,00	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
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	2 200 000,00	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
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	1 800 000,00	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
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ustawy	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

Wyszczególnienie		Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011		21 669 799,37	0,00	2 381 246,97	4 844 554,16
Wykonanie 2012		15 375 000,00	0,00	3 582 676,69	7 058 102,51
Plan 3 kw. 2013		13 283 823,00	0,00	1 840 464,00	4 925 074,00
Wykonanie 2013		12 283 823,00	0,00	2 838 857,40	5 924 431,09
2014	a	10 383 823,00	0,00	1 132 415,00	3 696 481,00
	b	0,00	0,00	-370 312,00	4 688,00
	c	10 383 823,00	0,00	1 502 727,00	3 691 793,00
2015	a	8 633 823,00	0,00	2 764 407,00	2 764 407,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 633 823,00	0,00	2 764 407,00	2 764 407,00
2016	a	6 200 000,00	0,00	4 159 196,00	4 159 196,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 200 000,00	0,00	4 159 196,00	4 159 196,00
2017 1)	a	4 000 000,00	0,00	6 271 483,00	6 271 483,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	6 271 483,00	6 271 483,00
2018	a	1 800 000,00	0,00	7 123 112,00	7 123 112,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	7 123 112,00	7 123 112,00
2019	a	0,00	0,00	7 558 820,00	7 558 820,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 558 820,00	7 558 820,00
2020	a	0,00	0,00	7 966 770,00	7 966 770,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 966 770,00	7 966 770,00
2021	a	0,00	0,00	7 660 202,00	7 660 202,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 660 202,00	7 660 202,00
2022	a	0,00	0,00	7 758 316,00	7 758 316,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 758 316,00	7 758 316,00

2023	a	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
2024	a	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
2025	a	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
2026	a	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
2027	a	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([9.1]-[6.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011		5,64%	5,64%	0,00%	5,64%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		11,58%	11,58%	0,00%	11,58%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		6,29%	6,29%	0,00%	6,29%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		5,73%	5,73%	0,00%	5,73%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	3,80%	3,80%	0,00%	3,80%	0,06	7,07%	8,48%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,81%	3,81%	0,00%	3,81%	0,07	7,07%	8,48%	TAK	TAK
2015	a	3,53%	3,53%	0,00%	3,53%	0,07	7,16%	8,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	c	3,53%	3,53%	0,00%	3,53%	0,07	7,36%	8,77%	TAK	TAK
2016	a	4,40%	4,40%	0,00%	4,40%	0,10	6,72%	8,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,20%	-0,21%	NIE	NIE
	c	4,40%	4,40%	0,00%	4,40%	0,10	6,92%	8,33%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,86%	4,86%	0,00%	4,86%	0,13	7,73%	7,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	c	4,86%	4,86%	0,00%	4,86%	0,13	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2018	a	4,93%	4,93%	0,00%	4,93%	0,11	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,93%	4,93%	0,00%	4,93%	0,11	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2019	a	4,44%	4,44%	0,00%	4,44%	0,12	11,12%	11,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,44%	4,44%	0,00%	4,44%	0,12	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2020	a	1,55%	1,55%	0,00%	1,55%	0,12	11,89%	11,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,55%	1,55%	0,00%	1,55%	0,12	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2021	a	1,53%	1,53%	0,00%	1,53%	0,12	11,83%	11,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,53%	1,53%	0,00%	1,53%	0,12	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2022	a	1,51%	1,51%	0,00%	1,51%	0,12	11,97%	11,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,51%	1,51%	0,00%	1,51%	0,12	11,97%	11,97%	TAK	TAK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([6.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2023	a	2,24%	2,24%	0,00%	2,24%	0,12	11,93%	11,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,24%	2,24%	0,00%	2,24%	0,12	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	a	3,73%	3,73%	0,00%	3,73%	0,12	11,80%	11,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,73%	3,73%	0,00%	3,73%	0,12	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2025	a	4,25%	4,25%	0,00%	4,25%	0,12	11,87%	11,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,25%	4,25%	0,00%	4,25%	0,12	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2026	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12	11,95%	11,95%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2027	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12	11,95%	11,95%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12	11,95%	11,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
							z tego:				
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011		0,00	0,00	37 082 877,17	7 810 567,72	2 189 675,13	838 209,64	1 351 465,49	11 066 787,55	2 362 188,42	302 842,69
Wykonanie 2012		0,00	5 904 947,24	34 948 395,48	7 925 308,13	1 192 727,50	1 192 727,50	0,00	2 746 122,35	1 167 487,50	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	34 673 678,00	8 859 601,00	4 168 697,00	2 835 018,00	1 333 679,00	1 341 674,00	4 624 020,00	81 000,00
Wykonanie 2013		0,00	3 082 711,62	35 402 062,37	8 699 515,01	2 962 082,05	1 628 402,99	1 333 679,06	1 333 679,06	3 521 014,12	70 859,63
2014	a	0,00	0,00	35 508 348,00	9 496 027,00	2 654 849,00	2 654 849,00	0,00	2 012 193,00	1 660 005,00	0,00
	b	0,00	0,00	268 693,00	50 400,00	411 680,00	411 680,00	0,00	0,00	4 688,00	0,00
	c	0,00	0,00	35 239 655,00	9 445 627,00	2 243 169,00	2 243 169,00	0,00	2 012 193,00	1 655 317,00	0,00
2015	a	1 750 000,00	1 750 000,00	35 216 373,00	9 413 397,00	2 696 991,00	2 696 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 520,00	1 172 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	1 750 000,00	35 216 373,00	9 413 397,00	1 524 471,00	1 524 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 433 823,00	2 433 823,00	35 532 841,00	9 514 356,00	2 338 541,00	2 338 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 433 823,00	2 433 823,00	35 532 841,00	9 514 356,00	2 118 541,00	2 118 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 200 000,00	2 200 000,00	35 852 537,00	9 616 411,00	1 350 941,00	1 350 941,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	35 852 537,00	9 616 411,00	1 350 941,00	1 350 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	2 200 000,00	36 175 494,00	9 719 572,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	36 175 494,00	9 719 572,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	1 800 000,00	36 501 745,00	9 823 852,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	36 501 745,00	9 823 852,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	36 831 324,00	9 929 263,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	36 831 324,00	9 929 263,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	37 422 344,00	10 035 819,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	37 422 344,00	10 035 819,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	38 055 299,00	10 143 530,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	38 055 299,00	10 143 530,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
							z tego:				
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2023	a	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [13)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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 2011		1 912 331,64	1 819 713,54	1 818 713,54	2 321 796,76	2 321 796,76	2 321 796,76	2 114 668,11	1 887 135,65	1 887 135,65
Wykonanie 2012		1 381 993,39	1 295 940,49	1 231 908,49	3 630 809,64	3 630 809,64	3 630 809,64	1 567 331,72	1 348 802,06	1 348 802,06
Plan 3 kw. 2013		1 556 124,00	1 486 664,00	1 486 664,00	0,00	0,00	0,00	1 668 737,00	1 486 664,00	1 486 664,00
Wykonanie 2013		1 419 280,85	1 358 088,55	1 358 088,55	250 374,64	250 374,64	250 374,64	1 481 479,01	1 309 804,26	1 309 804,26
2014	a	1 468 569,00	1 371 441,00	1 371 441,00	7 316,00	6 948,00	6 948,00	1 751 337,00	1 488 917,00	1 488 917,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 468 569,00	1 371 441,00	1 371 441,00	7 316,00	6 948,00	6 948,00	1 751 337,00	1 488 917,00	1 488 917,00
2015	a	189 088,00	167 087,00	167 087,00	0,00	0,00	0,00	150 416,00	128 415,00	128 415,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	189 088,00	167 087,00	167 087,00	0,00	0,00	0,00	150 416,00	128 415,00	128 415,00
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 1)	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 [13)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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										
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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	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: 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 2011		8 310 314,32	3 822 115,02	3 822 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		2 746 122,35	2 205 036,72	2 205 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	171 674,75	171 674,75	767,69	767,69	0,00	0,00
2014	a	7 316,00	6 948,00	6 948,00	262 788,00	262 788,00	54 751,00	54 751,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 316,00	6 948,00	6 948,00	262 788,00	262 788,00	54 751,00	54 751,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	22 001,00	22 001,00	22 001,00	22 001,00	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	22 001,00	22 001,00	22 001,00	22 001,00	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 1)	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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	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: 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										
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011		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
Plan 3 kw. 2013		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
2014	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017 1)	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
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
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
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
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
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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

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
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
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
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
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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła											
Wykonanie 2011		2 681 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		6 294 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 900 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 750 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 433 823,00	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	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	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	1 800 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
					w tym:					w tym:	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła											
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 270/XLIII/2014
z dnia 2014-08-28

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 2018
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				a	24 999 617,00	2 654 849,00	2 696 991,00	2 338 541,00	1 350 941,00	1 280 000,00
					b	23 195 417,00	2 243 169,00	1 524 471,00	2 118 541,00	1 350 941,00	1 280 000,00
					c	1 804 200,00	411 680,00	1 172 520,00	220 000,00	0,00	0,00
1.a	**- wydatki bieżące**				a	24 999 617,00	2 654 849,00	2 696 991,00	2 338 541,00	1 350 941,00	1 280 000,00
					b	23 195 417,00	2 243 169,00	1 524 471,00	2 118 541,00	1 350 941,00	1 280 000,00
					c	1 804 200,00	411 680,00	1 172 520,00	220 000,00	0,00	0,00
1.b	**- wydatki majątkowe**				a	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				a	579 935,00	392 083,00	150 416,00	0,00	0,00	0,00
					b	579 935,00	392 083,00	150 416,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	**- wydatki bieżące**				a	579 935,00	392 083,00	150 416,00	0,00	0,00	0,00
					b	579 935,00	392 083,00	150 416,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*"Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wrzesińskim poprzez kompleksowe wsparcie wybranych 42 szkół i 10 przedszkoli spójnie z ich potrzebami*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2013*	*2015*	*a*	*516 800,00*	*365 007,00*	*146 675,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*516 800,00*	*365 007,00*	*146 675,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 210 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	2 963 175,00
1 210 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	1 158 975,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 200,00
1 210 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	2 963 175,00
1 210 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	1 158 975,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 499,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 499,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 499,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 499,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*511 682,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*511 682,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1.1.1.2	*„Our Identity: National and European? A Research of National and European Landmarks" ("Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi") - stworzenie "kalendarza europejskiego" oraz innych form artystycznych przedstawiających europejskie dni pamięci*	*Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących*	*2013*	*2015*	*a*	*63 135,00*	*27 076,00*	*3 741,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*63 135,00*	*27 076,00*	*3 741,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**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**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**a**	**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**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**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**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**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**
					c	**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**				**a**	**24 419 682,00**	**2 262 766,00**	**2 546 575,00**	**2 338 541,00**	**1 350 941,00**	**1 280 000,00**
					b	**22 615 482,00**	**1 851 086,00**	**1 374 055,00**	**2 118 541,00**	**1 350 941,00**	**1 280 000,00**
					c	**1 804 200,00**	**411 680,00**	**1 172 520,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**24 419 682,00**	**2 262 766,00**	**2 546 575,00**	**2 338 541,00**	**1 350 941,00**	**1 280 000,00**
					b	**22 615 482,00**	**1 851 086,00**	**1 374 055,00**	**2 118 541,00**	**1 350 941,00**	**1 280 000,00**
					c	**1 804 200,00**	**411 680,00**	**1 172 520,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*"Powiatowe Granty Edukacyjne" w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2014/2015 - wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie edukacji młodzieży*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2014*	*2015*	*a*	*85 000,00*	*40 000,00*	*45 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*85 000,00*	*40 000,00*	*45 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2010*	*2027*	*a*	*20 810 000,00*	*1 190 000,00*	*640 000,00*	*2 035 000,00*	*1 345 000,00*	*1 280 000,00*
					b	*20 810 000,00*	*1 190 000,00*	*640 000,00*	*2 035 000,00*	*1 345 000,00*	*1 280 000,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 817,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 817,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 210 000,00	**1 140 000,00**	**1 455 000,00**	**1 955 000,00**	**1 150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**2 650 000,00**	**2 400 000,00**	**2 420 676,00**
1 210 000,00	**1 140 000,00**	**1 455 000,00**	**1 955 000,00**	**1 150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**2 650 000,00**	**2 400 000,00**	**616 476,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 804 200,00**
1 210 000,00	**1 140 000,00**	**1 455 000,00**	**1 955 000,00**	**1 150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**2 650 000,00**	**2 400 000,00**	**2 420 676,00**
1 210 000,00	**1 140 000,00**	**1 455 000,00**	**1 955 000,00**	**1 150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**2 650 000,00**	**2 400 000,00**	**616 476,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 804 200,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*85 000,00*
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*	*0,00*	*85 000,00*

1 210 000,00	*1 140 000,00*	*1 455 000,00*	*1 955 000,00*	*1 150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*2 650 000,00*	*2 400 000,00*	*0,00*
1 210 000,00	*1 140 000,00*	*1 455 000,00*	*1 955 000,00*	*1 150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*2 650 000,00*	*2 400 000,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.1.3	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2016	a	228 000,00	66 500,00	114 000,00	47 500,00	0,00	0,00
					b	228 000,00	66 500,00	114 000,00	47 500,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2012	2015	a	318 000,00	126 000,00	93 522,00	0,00	0,00	0,00
					b	318 000,00	106 000,00	113 522,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pomoc materialna udzielana uczniom w formie stypendium o charakterze edukacyjno-socjalnym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2014/2015 - wsparcie materialne przyznawane uczniom uzdolnionym w celu pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2015	a	79 200,00	31 680,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	79 200,00	31 680,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2013	2016	a	571 590,00	258 516,00	288 522,00	24 552,00	0,00	0,00
					b	571 590,00	258 516,00	288 522,00	24 552,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim w roku szkolnym 2014/2015 - promowanie aktywności sportowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2015	a	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sprzątanie pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Komenda Powiatowa Panstwowej Straży Pożarnej we Wrześni	2013	2015	a	48 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	48 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2015	a	140 000,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	140 000,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2014	2017	a	30 555,00	4 244,00	10 185,00	10 185,00	5 941,00	0,00
					b	30 555,00	4 244,00	10 185,00	10 185,00	5 941,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
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	0,00	319,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 222,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 222,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 555,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 555,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.1.11	*Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2014*	*2016*	*a*	*440 000,00*	*0,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*440 000,00*	*0,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.12	*Usługa dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań*	*Powiatowy Urząd Pracy*	*2011*	*2016*	*a*	*6 520,00*	*1 304,00*	*1 304,00*	*1 304,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*6 520,00*	*1 304,00*	*1 304,00*	*1 304,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.13	*Usługi telefonii komórkowej z Internetem mobilnym - zapewnienie wykonywania bieżących zadań*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2012*	*2015*	*a*	*189 000,00*	*63 000,00*	*63 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*189 000,00*	*63 000,00*	*63 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.14	*Usługi telefonii komórkowej związane z Zarządzaniem Kryzysowym - zapewnienie wykonywania bieżących zadań*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2012*	*2015*	*a*	*8 817,00*	*2 522,00*	*2 522,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*8 817,00*	*2 522,00*	*2 522,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.15	*Usługi telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie wykonywania bieżących zadań*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2012*	*2015*	*a*	*405 000,00*	*135 000,00*	*135 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*405 000,00*	*135 000,00*	*135 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.16	*Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2014/2015 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2014*	*2015*	*a*	*940 000,00*	*240 000,00*	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*940 000,00*	*240 000,00*	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**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**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda:
a - aktualna wartość
b - poprzednia wartość
c - różnica wartości

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
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	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 958,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 958,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
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	0,00	940 000,00
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**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Uzasadnienie
do Uchwały nr 270/XLIII/2014
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Objaśnienia przyjętych wartości

I. **W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza siężej wymienione zmiany:**

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu

Wartości przyjęte w 2014 roku są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na dzień 28 sierpnia 2014 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych oraz wyniku budżetu. ( )zmian powstaje deficyt budżetu w kwocie 664.066,00 zł ipokryty przychodami z wolnych środków.

2. **Przychody i rozchody**

Zmienia się przychody poprzez wprowadzenie wolnych środków, które po zmianach wynoszą 2.564.066,00 zł.

3. Kwota długu

W związku z tym, że przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchody nie ulegają zmianie, nie zmienia się kwota długu na koniec 2014 roku i wynosi 10.383.823,00 zł.

4. **Relacja z art. 243 ustawy**

W związku z dokonanymi zmianami ulega zmianie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty określony i zachowana zostaje relacja, o której mowa wustawy o finansach publicznych.

5. W roku 2014 zostanie udzielone poręczenie na zwiększenie emisji obligacji w wysokości 6.600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynków, budowli ioraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni". Planowane poręczenie będzie udzielone na lata 2028-2030, przy czym przypadać będzie wólnych latach w niżej wymienionych kwotach:

a. rok 2028 – 2.200.000,00 zł,
b. rok 2029 – 2.200.000,00 zł,
c. rok 2030 – 2.200.000,00 zł.

(atem po wyżej wymienionych zmianach kwota ogółem poręczenia w latach 2028-2030 kształtuje się następująco:

a. rok 2028 – 2.200.000,00 zł,
b. rok 2029 – 2.200.000,00 zł,
c. rok 2030 – 2.200.000,00 zł.

II. **W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza siężej wymienione zmiany:**

1. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.1) pn.: ***„Powiatowe Granty Edukacyjne wPowiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2014/2015" cel: wyrównywanie szans edukacyjnych iedukacji młodzieży o łącznych nakładach finansowych 85.000,00l. Okres realizacji to lata 2014-2015, z tego planowane wydatki w 2014 roku to40.000,00 zł, wroku to45.000,00 zł. Limit zobowiązań 85.000,00 zł;***

2. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.5) pn.: ***„Pomoc materialna udzielana uczniom wstypendium o charakterze edukacyjno-socjalnym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci iłodzieży w roku szkolnym 2014/2015" cel: wsparcie materialne przyznawane uczniom uzdolnionym w celu pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej o łącznych nakładach finansowych 79.200,00l. Okres realizacji to lata 2014-2015, z tego planowane wydatki w 2014 roku to31.680,00 zł, wroku to47.520,00 zł. Limit zobowiązań 79.200,00 zł;***

opia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.03

3. *dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.7) pn.: „Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim w roku szkolnym 2014/2015" cel: promowanie aktywności sportowej ołącznych nakładach finansowych 120.000,00ł. Okres realizacji to lata 2014-2015, z tego planowane wydatki w 2014 roku to50.000,00 zł, wroku to kwota 70.000,00 zł. Limit zobowiązań 120.000,00 zł;*
4. *dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.9) pn.: „Świadczenie usług pocztowych dlaPowiatowego we Wrześni" cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań ołącznych nakładach finansowych 140.000,00ł. Okres realizacji to lata 2014-2015, z tego planowane wydatki w 2014 roku to30.000,00 zł, wroku to kwota 110.000,00 zł. Limit zobowiązań 140.000,00 zł;*
5. *dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.11) pn.: „Ubezpieczenie Mienia Powiatu" cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań o łącznych nakładach finansowych 440.000,00ł. Okres realizacji to lata 2014-2016, z tego planowane wydatki w 2014 roku to0,00 zł, wroku to kwota 220.000,00 zł, w roku 2016 to kwota 220.000,00 zł. Limit zobowiązań 440.000,00 zł;*
6. *dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.16) pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2014/2015" cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań o łącznych nakładach finansowych 940.000,00ł. Okres realizacji to lata 2014-2015, zplanowane wydatki w 2014 roku to240.000,00 zł, wroku to kwota 700.000,00 zł. Limit zobowiązań 940.000,00 zł;*
7. *w przedsięwzięciu (poz. 1.3.1.4) pn.: „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem" dokonuje się zmian poprzez przeniesienie planowanych wydatków w latach 2014-2015 o kwotę 20.000,00 zł w ten sposób, że w 2014 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł, natomiast w 2015 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian.*