

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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]										
2013	99 628 554,00	78 164 432,00	23 426 856,00	1 600 000,00	3 216 140,00	0,00	27 228 827,00	17 396 822,00	21 464 122,00	2 450 000,00	19 064 122,00
2014	80 536 487,00	79 536 487,00	23 836 826,00	1 628,00	3 272 422,00	0,00	27 705 809,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	81 354 307,00	81 354 307,00	24 253 970,00	1 656 490,00	3 329 690,00	0,00	28 190 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	82 180 940,00	82 180 940,00	24 678 415,00	1 685 479,00	3 387 959,00	0,00	28 683 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	83 016 208,00	83 016 208,00	25 110 287,00	1 714 974,00	3 447 249,00	0,00	29 185 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	83 869 393,00	83 869 393,00	25 549 717,00	1 744 987,00	3 507 576,00	0,00	29 696 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	84 613 096,00	84 613 096,00	25 996 837,00	1 775 524,00	3 568 958,00	0,00	30 216 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 474 846,00	85 474 846,00	26 451 782,00	1 806 595,00	3 631 415,00	0,00	30 745 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 345 625,00	86 345 625,00	26 914 688,00	1 838 211,00	3 694 965,00	0,00	31 283 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 250 276,00	87 250 276,00	27 385 695,00	1 870 380,00	3 759 627,00	0,00	31 830 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 183 778,00	88 183 778,00	27 864 945,00	1 903 111,00	3 825 420,00	0,00	32 387 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
2013	105 756 337,00	77 759 061,00	322 941,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	27 997 276,00	-6 127 783,00
2014	79 077 647,00	76 314 011,00	314 521,00	0,00	0,00	978 116,00	978 116,00	2 763 636,00	1 458 840,00
2015	79 895 467,00	77 083 467,00	306 101,00	0,00	0,00	875 175,00	875 175,00	2 812 000,00	1 458 840,00
2016	80 722 100,00	77 860 890,00	297 682,00	0,00	0,00	770 091,00	770 091,00	2 861 210,00	1 458 840,00
2017	81 557 368,00	78 646 087,00	266 280,00	0,00	0,00	666 078,00	666 078,00	2 911 281,00	1 458 840,00
2018	82 401 436,00	79 439 136,00	2 343,00	0,00	0,00	562 064,00	562 064,00	2 962 300,00	1 467 957,00
2019	83 254 256,00	80 240 116,00	0,00	0,00	0,00	458 052,00	458 052,00	3 014 140,00	1 358 840,00
2020	84 116 006,00	81 049 106,00	0,00	0,00	0,00	354 039,00	354 039,00	3 066 900,00	1 358 840,00
2021	85 186 860,00	82 066 260,00	0,00	0,00	0,00	254 528,00	254 528,00	3 120 600,00	1 158 765,00
2022	86 400 276,00	83 200 276,00	0,00	0,00	0,00	86 041,00	86 041,00	3 200 000,00	850 000,00
2023	87 283 778,00	83 983 778,00	0,00	0,00	0,00	33 658,00	33 658,00	3 300 000,00	900 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	14 386 623,00	1 129 276,00	0,00	5 248 230,00	679 626,00	8 009 117,00	5 448 157,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]		
2013	8 258 840,00	658 840,00	0,00	0,00	7 600 000,00	12 929 762,00	0,00	0,00	12,98%	12,98%	0,00	
2014	1 458 840,00	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	11 470 922,00	0,00	0,00	14,24%	14,24%	0,00	
2015	1 458 840,00	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	10 012 082,00	0,00	0,00	12,31%	12,31%	0,00	
2016	1 458 840,00	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	8 553 242,00	0,00	0,00	10,41%	10,41%	0,00	
2017	1 458 840,00	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	7 094 402,00	0,00	0,00	8,55%	8,55%	0,00	
2018	1 467 957,00	1 467 957,00	0,00	0,00	0,00	5 626 445,00	0,00	0,00	6,71%	6,71%	0,00	
2019	1 358 840,00	1 358 840,00	0,00	0,00	0,00	4 267 605,00	0,00	0,00	5,04%	5,04%	0,00	
2020	1 358 840,00	1 358 840,00	0,00	0,00	0,00	2 908 765,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	0,00	
2021	1 158 765,00	1 158 765,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	0,00	
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	


Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	405 371,00	6 782 877,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,29%	5,70%	TAK	TAK
2014	3 222 476,00	3 222 476,00	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,41%	4,82%	NIE	TAK
2015	4 270 840,00	4 270 840,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,53%	4,94%	TAK	TAK
2016	4 320 050,00	4 320 050,00	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2017	4 370 121,00	4 370 121,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2018	4 430 257,00	4 430 257,00	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2019	4 372 980,00	4 372 980,00	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2020	4 425 740,00	4 425 740,00	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2021	4 279 365,00	4 279 365,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2022	4 050 000,00	4 050 000,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,93%	4,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	39 480 248,00	9 579 134,00	578 705,00	528 705,00	50 000,00	0,00	26 436 690,00	2 500 717,00	
2014	1 458 840,00	1 458 840,00	39 732 146,00	9 705 876,00	3 569 954,00	2 028 087,00	1 541 867,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 458 840,00	1 458 840,00	40 526 789,00	9 870 900,00	216 810,00	216 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 458 840,00	1 458 840,00	41 337 325,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 458 840,00	1 458 840,00	42 164 072,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 467 957,00	1 467 957,00	43 007 353,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 358 840,00	1 358 840,00	43 007 353,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 358 840,00	1 358 840,00	43 007 353,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 158 765,00	1 158 765,00	43 007 353,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	850 000,00	850 000,00	43 007 353,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	43 007 353,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

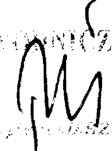
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe 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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2013	1 825 324,00	1 825 324,00	0,00	13 379 134,00	13 379 134,00	13 379 134,00	2 451 236,00	2 451 236,00	2 451 236,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	15 312 366,00	15 312 366,00	15 312 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	308 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Eugeniusz Pajak

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań						2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
				2013	2014	2015	2016	2017	2018						
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3															
Wydatki majątkowe															
Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSIR i obiektów sąsiednich w Pszczynie	Starostwo Powiatowe w Pszczynie	2013-2014	1 491 867	0	1 491 867										1 491 867
Aktywizacja zawodowa	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2013-2015	449 278	0	369 452	79 826									449 278
Drogowskaz do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2013-2015	1 374 413	196 784	1 063 768	113 861									1 374 413
Suma	X	X	3 315 558	196 784	2 925 087	193 687	0	0	0	0	0	0	0	0	3 315 558

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Pajak