

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:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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	91 667 277,00	78 481 294,00	23 426 856,00	1 600 000,00	3 216 140,00	0,00	27 228 827,00	19 012 397,00	13 185 983,00	2 450 000,00	10 735 983,00
2014	81 725 314,00	79 764 010,00	23 836 826,00	1 628 000,00	3 272 422,00	0,00	27 705 809,00	0,00	1 961 304,00	0,00	961 304,00
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	82 475 940,00	82 475 940,00	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	83 311 208,00	83 311 208,00	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	84 164 393,00	84 164 393,00	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	84 903 696,00	84 903 696,00	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	85 585 446,00	85 585 446,00	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:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 przyjętych 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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
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	97 795 060,00	78 201 323,00	322 941,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	19 593 737,00	-6 127 783,00	
2014	81 172 074,00	76 314 011,00	314 521,00	0,00	0,00	978 116,00	978 116,00	4 858 063,00	553 240,00	
2015	80 276 067,00	77 464 067,00	306 101,00	0,00	0,00	900 283,00	900 283,00	2 812 000,00	1 078 240,00	
2016	80 722 100,00	77 860 890,00	297 682,00	0,00	0,00	805 443,00	805 443,00	2 861 210,00	1 753 840,00	
2017	81 557 368,00	78 646 087,00	266 280,00	0,00	0,00	692 475,00	692 475,00	2 911 281,00	1 753 840,00	
2018	82 401 436,00	79 439 136,00	2 343,00	0,00	0,00	579 611,00	579 611,00	2 962 300,00	1 762 957,00	
2019	83 254 256,00	80 240 116,00	0,00	0,00	0,00	466 749,00	466 749,00	3 014 140,00	1 649 440,00	
2020	84 116 006,00	81 049 106,00	0,00	0,00	0,00	356 078,00	356 078,00	3 066 900,00	1 469 440,00	
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	905 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 600,00	0,00	0,00	0,00
2015	562 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 600,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna 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 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	14,11%	14,11%	0,00	
2014	1 458 840,00	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	12 376 522,00	0,00	0,00	15,14%	15,14%	0,00	
2015	1 640 840,00	1 640 840,00	0,00	0,00	0,00	11 298 282,00	0,00	0,00	13,89%	13,89%	0,00	
2016	1 753 840,00	1 753 840,00	0,00	0,00	0,00	9 544 442,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	0,00	
2017	1 753 840,00	1 753 840,00	0,00	0,00	0,00	7 790 602,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00	
2018	1 762 957,00	1 762 957,00	0,00	0,00	0,00	6 027 645,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	0,00	
2019	1 649 440,00	1 649 440,00	0,00	0,00	0,00	4 378 205,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00	
2020	1 469 440,00	1 469 440,00	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	

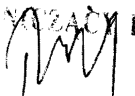
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1.1)] / [1]$	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	279 971,00	6 657 477,00	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,29%	5,70%	TAK	TAK
2014	3 449 999,00	3 449 999,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,45%	4,86%	TAK	TAK
2015	3 890 240,00	3 890 240,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	3,64%	5,05%	TAK	TAK
2016	4 615 050,00	4 615 050,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2017	4 665 121,00	4 665 121,00	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2018	4 725 257,00	4 725 257,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2019	4 663 580,00	4 663 580,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2020	4 536 340,00	4 536 340,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2021	4 279 365,00	4 279 365,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2022	4 050 000,00	4 050 000,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,97%	4,97%	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	39 558 248,00	9 579 134,00	8 087 150,00	1 777 137,00	6 310 013,00	0,00	17 330 737,00	2 471 773,00		
2014	553 240,00	553 240,00	39 732 146,00	9 705 876,00	10 442 414,00	5 584 351,00	4 858 063,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 078 240,00	1 078 240,00	40 526 789,00	9 870 900,00	2 205 514,00	1 501 699,00	703 815,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 753 840,00	1 753 840,00	41 337 325,00	10 050 000,00	1 049 678,00	1 049 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 753 840,00	1 753 840,00	42 164 072,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 762 957,00	1 762 957,00	43 007 353,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 649 440,00	1 649 440,00	43 007 353,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 469 440,00	1 469 440,00	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	2 018 410,00	2 018 410,00	0,00	5 090 995,00	5 090 995,00	5 090 995,00	2 637 812,00	2 637 812,00	2 637 812,00
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	7 024 227,00	7 024 227,00	7 024 227,00	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 dług 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	755 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	840 840,00	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

 Andrzej Pajak

Wydatki bieżące			3 587 451	1 066 081	1 481 533	308 319								2 855 933
Rozwijamy swoje zawodowe szanse na europejskim rynku pracy - Wspieranie mobilności, podnoszenie kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów Technikum Hotelarskiego i Mechatronicznego	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2013 - 2014	463 695	0	463 695									463 695
Mam zawód - mam pracę w regionie - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Pszczyńskim	Starostwo Powiatowe w Pszczynie	2011 - 2014	1 668 581	837 063	100 000									937 063
Kierunek przedsiębiorczość - Pobudzenie aktywności zawodowej 1550 osób bezrobotnych z województwa śląskiego poprzez udzielenie wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2013 - 2015	480 803	54 500	408 243	18 060								480 803
Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego - Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli - Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli, który będzie odpowiadał na zdiagnozowane indywidualne potrzeby 23 jednostek oświatowych z terenu Powiatu Pszczyńskiego	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie	2013 - 2015	974 372	174 518	509 595	290 259								974 372
Suma	X	X	18 745 896	7 578 445	7 365 818	2 011 827	1 049 678	0	0	0	0	0	0	18 005 768

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Pajak