

UCHWAŁA NR VIII/69/2019
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/35/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego, określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/69/2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2		
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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
Wykonanie 2016	93 965 356,96	81 959 595,82	16 558 800,00	420 898,21	5 637 095,90	0,00	30 132 433,00	20 508 076,90	12 005 761,14	631 851,39	11 373 909,75
Wykonanie 2017	96 413 568,94	85 795 630,07	18 445 878,00	487 827,51	5 257 332,17	0,00	30 464 469,00	21 799 745,82	10 617 938,87	198 709,91	10 419 228,96
Plan 3 kw. 2018	99 372 412,00	85 912 597,00	19 494 441,00	400 000,00	5 416 089,00	0,00	30 023 951,00	20 822 367,00	13 459 815,00	322 256,00	13 039 804,00
Wykonanie 2018	102 151 668,48	89 045 646,75	20 733 283,00	645 393,70	5 985 276,95	0,00	30 489 685,00	21 224 313,89	13 106 021,73	365 818,50	12 642 448,03
2019	A	96 889 545,00	22 811 885,00	409 200,00	4 996 589,00	0,00	30 935 521,00	20 768 886,00	7 059 291,00	297 500,00	6 761 791,00
	B	1 109 439,00	0,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	30 021,00	1 072 425,00	0,00	1 072 425,00
	C	95 780 106,00	89 793 240,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 823,00	0,00	30 935 521,00	20 738 865,00	5 986 886,00	297 500,00
2020	A	90 526 793,00	90 019 575,00	23 382 182,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	20 213 838,00	507 218,00	406 444,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 526 793,00	90 019 575,00	23 382 182,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	20 213 838,00	507 218,00	406 444,00
2021	A	91 194 831,00	90 385 003,00	23 966 737,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 994 721,00	809 828,00	709 054,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 194 831,00	90 385 003,00	23 966 737,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 994 721,00	809 828,00	709 054,00

2022	A	91 359 659,00	90 828 368,00	24 565 905,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 935,00	531 291,00	100 774,00	430 517,00
	B	58 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 236,00	0,00	58 236,00
2023	C	91 301 423,00	90 828 368,00	24 565 905,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 935,00	473 055,00	100 774,00	372 281,00
	A	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2025	A	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	A	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2028	A	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	A	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wydatki bieżące x	wydanki na obsługę długu x	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 4)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	89 673 616,49	71 905 472,43	0,00	0,00	0,00	505 408,22	505 408,22	0,00	0,00	17 768 144,06		
Wykonanie 2017	97 489 277,28	76 130 776,79	0,00	0,00	0,00	446 341,80	446 341,80	0,00	0,00	21 358 500,49		
Plan 3 kw. 2018	101 997 632,00	78 795 550,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	23 202 072,00		
Wykonanie 2018	98 081 950,87	77 276 394,73	0,00	0,00	0,00	453 944,87	453 944,87	0,00	0,00	20 805 556,14		
A	103 092 301,00	80 044 493,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	23 047 808,00		
B	5 194 864,00	18 014,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 850,00		
C	97 897 437,00	80 026 479,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	17 870 958,00		
A	89 004 175,00	80 568 727,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	8 435 448,00		
B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00		
C	89 104 175,00	80 568 727,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	8 535 448,00		
A	88 742 674,00	80 666 485,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	8 076 189,00		
B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00		
C	89 042 674,00	80 666 485,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	8 376 189,00		
A	88 907 502,00	80 576 491,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	8 331 011,00		
B	-41 764,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 764,00		
C	88 949 266,00	80 576 491,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	8 372 775,00		
A	80 078 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	3 054 912,00		
B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00		
C	80 178 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	3 154 912,00		



2024	A	80 178 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	x	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	3 231 690,00
	B	-155 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 051,00
	C	80 333 590,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	x	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	3 386 741,00
2025	A	80 178 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	x	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	3 315 081,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
	C	80 578 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	x	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	3 715 081,00
2026	A	81 478 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	x	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	4 268 948,00
	B	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
	C	82 178 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	x	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	4 968 948,00
2027	A	81 478 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	x	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	5 020 951,00
	B	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
	C	82 178 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	x	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	5 720 951,00
2028	A	81 260 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	x	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	4 827 170,00
	B	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
	C	81 960 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	x	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	5 527 170,00
2029	A	81 494 796,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	5 095 920,00
	B	-655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 900,00
	C	82 150 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	5 751 820,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	4 291 740,47	2 258 026,83	0,00	0,00	2 258 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 075 708,34	5 819 293,70	0,00	0,00	3 819 293,70	1 075 708,34	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 625 220,00	5 546 137,00	0,00	0,00	2 043 137,00	2 043 137,00	3 503 000,00	582 083,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 069 717,61	2 043 137,72	0,00	0,00	2 043 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-6 202 756,00	7 830 374,00	0,00	0,00	3 174 474,00	3 174 474,00	4 655 900,00	3 028 282,00	0,00	0,00
B	-4 085 425,00	4 085 425,00	0,00	0,00	174 474,00	1 057 143,00	3 910 951,00	3 028 282,00	0,00	0,00
C	-2 117 331,00	3 744 949,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 117 331,00	744 949,00	0,00	0,00	0,00
A	1 522 618,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 422 618,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
A	2 452 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 452 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 452 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	155 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 197 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 052 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	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
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 052 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	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
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 270 000,00	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
	B	700 000,00	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
	C	570 000,00	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
2029	A	1 035 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	2 730 473,60	2 730 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 618 207,38	10 054 123,39	12 312 150,22	
Wykonanie 2017	2 700 447,64	2 700 447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 854 364,84	9 664 853,28	13 484 146,98	
Plan 3 kw. 2018	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468 334,34	7 117 037,00	9 160 174,00	
Wykonanie 2018	2 938 381,00	2 938 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965 335,00	11 769 252,02	13 812 389,74	
A	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 993 617,00	9 785 761,00	12 960 235,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 951,00	19 000,00	193 474,00	
C	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 082 666,00	9 766 761,00	12 766 761,00	
A	2 422 618,00	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470 999,00	9 450 848,00	9 450 848,00	
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 951,00	0,00	0,00	
C	2 322 618,00	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660 048,00	9 450 848,00	9 450 848,00	
A	2 452 157,00	2 452 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 018 842,00	9 718 518,00	9 718 518,00	
B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 951,00	0,00	0,00	
C	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507 891,00	9 718 518,00	9 718 518,00	
A	2 452 157,00	2 452 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566 685,00	10 251 877,00	10 251 877,00	
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 951,00	0,00	0,00	
C	2 352 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 734,00	10 251 877,00	10 251 877,00	
A	2 452 157,00	2 452 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114 528,00	5 406 295,00	5 406 295,00	
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 951,00	0,00	0,00	
C	2 352 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 577,00	5 406 295,00	5 406 295,00	



2024	A	2 352 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 371,00	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
	B	155 051,00	155 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 197 106,00	2 197 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 471,00	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
2025	A	2 352 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 214,00	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 314,00	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
2026	A	1 052 157,00	1 052 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 057,00	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 157,00	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
2027	A	1 052 157,00	1 052 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 900,00	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
2028	A	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 900,00	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
2029	A	1 035 900,00	1 035 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	B	655 900,00	655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki) bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp									
Wykonanie 2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,23%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	11,88%	X	X	X	X
A	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	10,41%	9,70%	11,16%	TAK	TAK
B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,51%	9,70%	11,16%	TAK	TAK
A	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	10,55%	9,38%	10,84%	TAK	TAK
B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
C	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	10,55%	9,41%	10,87%	TAK	TAK
A	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	10,77%	9,48%	10,95%	TAK	TAK
B	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,00%	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
C	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,77%	9,52%	10,98%	TAK	TAK
A	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	11,33%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	-0,01%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
C	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	11,34%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
A	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,67%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
C	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,67%	10,89%	10,89%	TAK	TAK



2024	A	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,77%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,77%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	A	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,87%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,87%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2026	A	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	A	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	A	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	A	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności włączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	40 474 214,95	9 130 985,63	931 283,28	32 693,90	898 589,38	108 508,10	16 870 949,50	714 166,63	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	42 930 937,76	9 577 303,80	8 563 125,71	1 406 358,43	7 156 767,28	5 286 639,79	15 678 584,12	287 731,58	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	44 601 562,00	10 318 321,00	4 774 768,00	1 701 906,00	3 072 862,00	1 902 803,00	19 798 221,00	871 983,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	44 862 906,27	10 008 528,67	2 971 147,10	1 697 442,56	1 273 704,54	799 484,34	19 007 351,27	871 982,53	
A	0,00	0,00	46 696 926,00	10 797 347,00	4 192 532,00	954 481,00	3 238 051,00	1 900 352,00	20 115 801,00	598 693,00	
B	0,00	0,00	39 617,00	73 893,00	274 474,00	34 474,00	240 000,00	0,00	5 380 233,00	13 000,00	
C	0,00	0,00	46 657 309,00	10 723 454,00	3 918 058,00	920 007,00	2 998 051,00	1 900 352,00	14 735 568,00	585 693,00	
A	1 522 618,00	1 422 618,00	47 726 116,00	10 685 093,00	6 527 118,00	518 040,00	6 009 078,00	0,00	0,00	0,00	
B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 422 618,00	1 422 618,00	47 726 116,00	10 685 093,00	6 535 118,00	526 040,00	6 009 078,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 452 157,00	2 152 157,00	48 006 295,00	10 685 093,00	5 289 223,00	274 377,00	5 014 846,00	0,00	0,00	0,00	
B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 152 157,00	2 152 157,00	48 006 295,00	10 685 093,00	5 289 223,00	274 377,00	5 014 846,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 452 157,00	2 352 157,00	48 000 000,00	10 685 093,00	1 113 578,00	0,00	1 113 578,00	0,00	0,00	0,00	
B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 352 157,00	2 352 157,00	48 000 000,00	10 685 093,00	1 113 578,00	0,00	1 113 578,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 452 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 352 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2024	A	2 352 157,00	2 197 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	155 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 197 106,00	2 197 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 352 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 052 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 052 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 270 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 035 900,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Wykonanie 2016	78 623,72	78 623,72	78 623,72	372 090,61	372 090,61	372 090,61	89 244,75	89 244,75	89 244,75
Wykonanie 2017	1 007 482,73	979 416,22	979 416,22	1 568 761,93	1 568 761,93	1 568 761,93	1 029 680,64	983 403,03	983 403,03	
Plan 3 kw. 2018	1 317 145,00	1 241 617,00	1 241 617,00	2 081 516,00	2 081 516,00	2 081 516,00	1 246 721,00	1 155 741,00	1 155 741,00	
Wykonanie 2018	1 059 298,90	1 000 719,50	1 000 719,50	1 998 692,59	1 998 692,59	1 998 692,59	1 056 345,12	983 822,36	983 822,36	
A	706 557,00	643 342,00	643 342,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	582 362,00	511 919,00	511 919,00	
B	42 542,00	38 064,00	38 064,00	0,00	0,00	0,00	34 474,00	30 845,00	30 845,00	
C	664 015,00	605 278,00	605 278,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	547 888,00	481 074,00	481 074,00	
A	288 445,00	258 082,00	258 082,00	0,00	0,00	0,00	282 045,00	245 042,00	245 042,00	
B	-10 000,00	-8 948,00	-8 948,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-7 157,00	-7 157,00	
C	298 445,00	267 030,00	267 030,00	0,00	0,00	0,00	290 045,00	252 199,00	252 199,00	
A	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	66 307,00	59 327,00	59 327,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	66 307,00	59 327,00	59 327,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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		Wydaki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
Wykonanie 2016	68 067,83		68 067,83	68 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 107 572,42		3 432 959,56	3 432 959,56	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	845 898,00		303 195,00	303 195,00	633 683,00	633 683,00	144 485,00	144 485,00	144 485,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	285 845,00		242 968,24	242 968,24	115 399,52	115 399,52	115 399,52	115 399,52	115 399,52	0,00	0,00	0,00
2019	A	91 917,00		4 534,00	157 826,00	157 826,00	70 443,00	70 443,00	70 443,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	3 629,00	3 629,00	3 629,00	3 629,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 917,00		4 534,00	154 197,00	154 197,00	66 814,00	66 814,00	66 814,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00		0,00	37 003,00	37 003,00	37 003,00	37 003,00	37 003,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	-843,00	-843,00	-843,00	-843,00	-843,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00		0,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	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	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	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
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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie			
	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 całości lub w części z dotacji budżetowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2		13.3	13.4	13.5
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 308,60
Wykonanie 2017	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 394,90
Plan 3 kw. 2018	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 938 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 351,16
A	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 222 618,00	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	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2024	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	570 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	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
2029	A	380 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 –9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

† Należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/69/2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 709 776,00	4 192 532,00	6 527 118,00	5 289 223,00	1 113 578,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 248 381,00	954 481,00	518 040,00	274 377,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 461 395,00	3 238 051,00	6 009 078,00	5 014 846,00	1 113 578,00	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:				1 557 919,00	582 275,00	282 045,00	66 307,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 557 919,00	582 275,00	282 045,00	66 307,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzina w centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	572 849,00	323 257,00	130 415,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 151 857,00	3 610 257,00	6 245 073,00	5 222 916,00	1 113 578,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 690 462,00	372 206,00	235 995,00	208 070,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 461 395,00	3 238 051,00	6 009 078,00	5 014 846,00	1 113 578,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dammicy do wymogów przeciwpożarowych -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	962 490,00	936 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 122 451,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 898,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375 553,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 627,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 627,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 672,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 191 824,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 271,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375 553,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 660,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech