

UCHWAŁA NR X/89/2019
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 25 czerwca 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 2019 r., poz. 869)

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 X/89/2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 25 czerwca 2019 roku

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i	z podatku od	z subwencji	z tytułu dotacji i	Dochody	ze sprzedaży	w tym:		
	4.1	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		
Wykonanie 2016	93 965 356,96	16 358 800,00	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	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	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	322 266,00	13 039 804,00		
Wykonanie 2018	102 151 668,48	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	105 927 691,00	409 200,00	6 239 530,00	0,00	30 935 521,00	21 231 800,00	14 198 629,00	297 874,00	13 761 310,00		
	B	1 579 428,00	0,00	785 464,00	0,00	0,00	337 813,00	312 838,00	374,00	173 019,00		
	C	104 348 263,00	22 811 885,00	409 200,00	5 454 066,00	0,00	30 935 521,00	20 893 987,00	13 885 791,00	297 500,00	13 588 291,00	
2020	A	90 526 793,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	20 225 316,00	507 218,00	100 774,00	406 444,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478,00	0,00	0,00	0,00		
	C	90 526 793,00	409 200,00	4 994 713,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	20 213 838,00	507 218,00	100 774,00	406 444,00	
2021	A	91 194 831,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 994 721,00	809 828,00	100 774,00	709 054,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	91 194 831,00	409 200,00	4 994 713,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 994 721,00	100 774,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	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
	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie		z tego:											Wydatki majątkowe ^x					
		w tym:																
		w tym:																
		w tym:																
Wydatki bieżące ^x	Wydatki ogółem ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 358 500,49
Plan 3 kw. 2018	101 997 632,00	78 795 560,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 805 556,14
A	107 474 547,00	80 758 697,00	0,00	0,00	0,00	794 825,00	794 825,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 715 850,00
B	1 579 428,00	458 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 104,00
C	105 895 119,00	80 300 373,00	0,00	0,00	0,00	794 825,00	794 825,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 584 746,00
A	89 204 175,00	80 568 727,00	0,00	0,00	0,00	700 532,00	700 532,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635 448,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	89 204 175,00	80 568 727,00	0,00	0,00	0,00	700 532,00	700 532,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635 448,00
A	89 042 674,00	80 666 485,00	0,00	0,00	0,00	629 665,00	629 665,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 189,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	89 042 674,00	80 666 485,00	0,00	0,00	0,00	629 665,00	629 665,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 189,00
A	89 207 502,00	80 576 491,00	0,00	0,00	0,00	560 417,00	560 417,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 631 011,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	89 207 502,00	80 576 491,00	0,00	0,00	0,00	560 417,00	560 417,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 631 011,00
A	80 378 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	485 573,00	485 573,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 912,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	80 378 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	485 573,00	485 573,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 912,00



2024	A	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	X	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	3 631 690,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	X	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	3 631 690,00
2025	A	80 578 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	X	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	3 715 081,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 578 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	X	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	3 715 081,00
2026	A	82 178 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	X	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	4 968 948,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 178 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	X	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	4 968 948,00
2027	A	82 178 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	X	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	5 720 951,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 178 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	X	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	5 720 951,00
2028	A	81 960 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	X	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	5 527 170,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 960 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	X	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	5 527 170,00
2029	A	82 150 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	X	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	5 751 820,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 150 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	X	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	5 751 820,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-1 546 856,00	3 174 474,00	0,00	0,00	3 174 474,00	1 546 856,00	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	-1 546 856,00	3 174 474,00	0,00	0,00	3 174 474,00	1 546 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 322 618,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	1 322 618,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
A	2 152 157,00	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	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 152 157,00	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	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 152 157,00	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	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	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

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



Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	13 337 717,00	0,00	10 970 365,00	14 144 839,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 266,00	808 266,00
C	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337 717,00	0,00	10 162 099,00	13 336 573,00
A	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 015 099,00	0,00	9 450 848,00	9 450 848,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 015 099,00	0,00	9 450 848,00	9 450 848,00
A	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 942,00	0,00	9 718 518,00	9 718 518,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 942,00	0,00	9 718 518,00	9 718 518,00
A	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 785,00	0,00	10 251 877,00	10 251 877,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 785,00	0,00	10 251 877,00	10 251 877,00
A	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 628,00	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 628,00	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00



2024	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	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
	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	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	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	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	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
	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	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	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	352 157,00	352 157,00	0,00	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
	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	352 157,00	352 157,00	0,00	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	352 157,00	352 157,00	0,00	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
	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	352 157,00	352 157,00	0,00	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	570 000,00	570 000,00	0,00	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
	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	570 000,00	570 000,00	0,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	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	0,00	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	380 000,00	0,00	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 sroki 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 pierwszy rok prognozy (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 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	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
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	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	10,64%	9,70%	11,16%	TAK	TAK
B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	10,02%	9,70%	11,16%	TAK	TAK
A	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,55%	9,45%	10,92%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,21%	TAK	TAK
C	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,55%	9,25%	10,71%	TAK	TAK
A	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,77%	9,56%	11,02%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,20%	TAK	TAK
C	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,77%	9,35%	10,82%	TAK	TAK
A	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,33%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
C	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,33%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
A	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,67%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,67%	10,88%	10,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



2024	A	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,77%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,77%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	A	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,87%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,87%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2026	A	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	A	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	A	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	A	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki i 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	46 933 019,00	10 732 497,00	4 455 132,00	982 018,00	3 473 114,00	2 135 415,00	22 854 327,00	598 693,00	
B	0,00	0,00	213 414,00	-64 850,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	603 113,00	0,00	
C	0,00	0,00	46 719 605,00	10 797 347,00	4 453 132,00	980 018,00	3 473 114,00	2 135 415,00	22 251 214,00	598 693,00	
A	1 322 618,00	1 322 618,00	47 726 116,00	10 685 093,00	6 568 676,00	520 040,00	6 048 636,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 322 618,00	1 322 618,00	47 726 116,00	10 685 093,00	6 566 676,00	518 040,00	6 048 636,00	0,00	0,00	0,00	
A	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	
B	0,00	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	2 152 157,00	2 152 157,00	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	0,00	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	48 000 000,00	10 685 093,00	1 113 578,00	0,00	1 113 578,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 152 157,00	2 152 157,00	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	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	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
	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	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
2025	A	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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 spięty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 750 - Administracja publiczna).
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	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
					środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			Wydutki 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	Wydutki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	78 623,72	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	979 416,22	1 568 761,93	1 568 761,93	1 568 761,93	983 403,03	983 403,03	983 403,03
Plan 3 kw. 2018	1 317 145,00	1 241 617,00	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	1 059 288,90	1 000 719,50	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	722 928,00	658 124,00	658 124,00	658 124,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	609 899,00	536 691,00	536 691,00
B	-10 730,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 789,00	1 789,00
C	733 658,00	667 724,00	667 724,00	667 724,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	607 899,00	534 902,00	534 902,00
A	339 923,00	305 225,00	305 225,00	305 225,00	0,00	0,00	0,00	284 045,00	246 831,00	246 831,00
B	51 478,00	47 143,00	47 143,00	47 143,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 789,00	1 789,00
C	288 445,00	258 082,00	258 082,00	258 082,00	0,00	0,00	0,00	282 045,00	245 042,00	245 042,00
A	70 866,00	63 406,00	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	0,00
C	70 866,00	63 406,00	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	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
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
	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, 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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
Wydanki majątkowe na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wydanki 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									
Wydanki 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									
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
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	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	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	0,00	0,00
A	91 917,00	4 534,00	4 534,00	160 591,00	160 591,00	73 208,00	73 208,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00
C	91 917,00	4 534,00	4 534,00	160 380,00	160 380,00	72 997,00	72 997,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	37 214,00	37 214,00	37 214,00	37 214,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	37 003,00	37 003,00	37 003,00	37 003,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	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	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	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	0,00	
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokona 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
2019	A	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	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
	B	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
2025	A	1 952 157,00	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	1 952 157,00	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
	B	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
2027	A	352 157,00	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	352 157,00	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
	B	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
2029	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	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 ustawowych wyłączeń wskazana 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. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy pamiętać, że jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczać należy z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/89/2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 25 czerwca 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	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 958 077,00	4 455 132,00	6 568 676,00	5 289 223,00	1 113 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 219 061,00	982 018,00	520 040,00	274 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 736 016,00	3 473 114,00	6 048 636,00	5 014 846,00	1 113 578,00	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:				1 528 599,00	609 812,00	284 045,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 528 599,00	609 812,00	284 045,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Srebrna Sieć - Pomocny Rodzinnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	308 380,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				17 426 478,00	3 845 320,00	6 284 631,00	5 222 916,00	1 113 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 690 462,00	372 206,00	235 995,00	208 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 736 016,00	3 473 114,00	6 048 636,00	5 014 846,00	1 113 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	17 426 609,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 776 435,00
1.b	0,00	0,00	0,00	15 650 174,00
1.1	0,00	0,00	0,00	960 164,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	960 164,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	102 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	16 466 445,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	816 271,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	15 650 174,00

ADMINISTRACJA RADY

Jan Olech