

UCHWAŁA NR XIV/125/2019
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 24 października 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 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 XIV/125/2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 24 października 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	w tym:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	93 965 356,96	81 959 595,82	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	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	111 842 702,00	95 422 555,00	22 811 885,00	473 112,00	8 012 988,00	0,00	31 349 645,00	22 359 277,00	16 420 147,00	384 221,00	15 855 927,00
	B	1 338 657,00	-115 187,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	-122 200,00	1 453 844,00	0,00	1 453 844,00
	C	110 504 045,00	95 537 742,00	22 811 885,00	473 112,00	8 012 684,00	0,00	31 349 645,00	22 481 477,00	14 966 303,00	384 221,00	14 402 083,00
2020	A	101 041 513,00	90 239 705,00	23 382 182,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	20 475 446,00	10 801 808,00	100 774,00	10 701 034,00
	B	6 531 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 224,00	0,00	6 531 224,00
	C	94 510 289,00	90 239 705,00	23 382 182,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	20 475 446,00	4 270 584,00	100 774,00	4 169 810,00
2021	A	90 906 021,00	90 398 803,00	23 966 737,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	20 008 521,00	507 218,00	100 774,00	406 444,00
	B	-302 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 610,00	0,00	-302 610,00
	C	91 208 631,00	90 398 803,00	23 966 737,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	20 008 521,00	809 828,00	100 774,00	709 054,00

2022	A	91 500 016,00	90 690 188,00	24 427 725,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 935,00	809 828,00	100 774,00	709 054,00
	B	140 357,00	-138 180,00	-138 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 537,00	0,00	278 537,00
	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
2023	A	82 961 213,00	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	531 291,00	100 774,00	430 517,00
	B	430 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 517,00	0,00	430 517,00
	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
2024	A	82 330 696,00	82 229 922,00	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	-200 000,00	-200 000,00	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
	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
2026	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
	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
2027	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
	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
	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
2029	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
	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
2030	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
	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
2031	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
	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	Wydatki ogółem ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	78 795 560,00	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	
2019	A	113 389 558,00	84 185 053,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	29 204 505,00
	B	1 338 657,00	-44 889,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 546,00
	C	112 050 901,00	84 229 942,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	27 820 959,00
2020	A	99 824 419,00	83 569 857,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	16 254 562,00
	B	3 877 749,00	2 781 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 749,00
	C	95 946 670,00	80 788 857,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	15 157 813,00
2021	A	89 768 005,00	83 461 285,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	6 306 720,00
	B	761 531,00	2 781 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 019 469,00
	C	89 006 474,00	80 680 285,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	8 326 189,00
2022	A	89 697 859,00	80 576 491,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	9 121 368,00
	B	590 357,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	590 357,00
	C	89 107 502,00	80 576 491,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	8 531 011,00
2023	A	81 300 719,00	77 023 627,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	4 277 092,00
	B	1 022 180,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 180,00
	C	80 278 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	3 254 912,00

2024	A	80 378 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	x	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	3 431 690,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 378 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	x	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	3 431 690,00
2025	A	80 378 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	x	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	3 515 081,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 378 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	x	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	3 515 081,00
2026	A	81 928 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	x	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	4 718 948,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 928 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	x	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	4 718 948,00
2027	A	81 928 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	x	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	5 470 951,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 928 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	x	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	5 470 951,00
2028	A	81 760 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	x	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	5 327 170,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 760 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	x	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	5 327 170,00
2029	A	81 801 725,00	76 398 876,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	5 402 849,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 801 725,00	76 398 876,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	5 402 849,00
2030	A	82 173 863,00	76 398 876,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	5 774 987,00
	B	372 138,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	372 138,00
	C	81 801 725,00	76 398 876,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	5 402 849,00
2031	A	82 175 172,00	76 398 876,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	5 776 296,00
	B	-24 467,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 467,00
	C	82 199 639,00	76 398 876,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	5 800 763,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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
2019	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
	B	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
2020	A	1 217 094,00	1 005 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 524,00	0,00	0,00
	B	2 653 475,00	-2 653 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 653 475,00	-1 436 381,00	0,00
	C	-1 436 381,00	3 658 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 999,00	1 436 381,00	0,00
2021	A	1 138 016,00	664 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 141,00	0,00	0,00
	B	-1 064 141,00	564 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 141,00	0,00	0,00
	C	2 202 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-450 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
	C	2 252 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	A	1 660 494,00	291 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 663,00	0,00	0,00
	B	-591 663,00	191 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 663,00	0,00	0,00
	C	2 252 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
	B	-200 000,00	-93 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 203,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 152 157,00	93 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 203,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 152 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	602 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	602 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	770 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	728 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-166 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 825,00	0,00	0,00	0,00
	C	728 971,00	166 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 825,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	356 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-372 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	728 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	355 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	331 057,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:									
				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								
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		
2019	A	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337 717,00	0,00	11 237 502,00	14 411 976,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 298,00	-70 298,00		
	C	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337 717,00	0,00	11 307 800,00	14 482 274,00		
2020	A	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120 623,00	0,00	6 669 848,00	6 669 848,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 653 475,00	0,00	-2 781 000,00	-2 781 000,00		
	C	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 774 098,00	0,00	9 450 848,00	9 450 848,00		
2021	A	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982 607,00	0,00	6 937 518,00	6 937 518,00		
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 589 334,00	0,00	-2 781 000,00	-2 781 000,00		
	C	2 302 157,00	2 302 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 941,00	0,00	9 718 518,00	9 718 518,00		
2022	A	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 450,00	0,00	10 113 697,00	10 113 697,00		
	B	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 139 334,00	0,00	-138 180,00	-138 180,00		
	C	2 352 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319 784,00	0,00	10 251 877,00	10 251 877,00		
2023	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519 956,00	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00		
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547 671,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 352 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 627,00	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	5 567 799,00	0,00	5 283 073,00	5 283 073,00
	B	-293 203,00	-293 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 671,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	2 245 360,00	2 245 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 470,00	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
2025	A	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 642,00	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 671,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 313,00	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
2026	A	602 157,00	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 485,00	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 671,00	0,00	0,00	0,00
	C	702 157,00	702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 156,00	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
2027	A	602 157,00	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 328,00	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 671,00	0,00	0,00	0,00
	C	702 157,00	702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 999,00	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
2028	A	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 328,00	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 671,00	0,00	0,00	0,00
	C	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 999,00	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
2029	A	728 971,00	728 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 357,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	B	-166 825,00	-166 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 671,00	0,00	0,00	0,00
	C	895 796,00	895 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 028,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
2030	A	356 833,00	356 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 524,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	B	-372 138,00	-372 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 467,00	0,00	0,00	0,00
	C	728 971,00	728 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 057,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
2031	A	355 524,00	355 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	B	24 467,00	24 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	331 057,00	331 057,00	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 dotyczy 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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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	
2019	A	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	10,39%	9,70%	11,16%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,58%	9,70%	11,16%	TAK	TAK
2020	A	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,70%	9,37%	10,83%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	-3,41%	-0,06%	-0,07%	TAK	TAK
	C	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	10,11%	9,43%	10,90%	TAK	TAK
2021	A	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	7,74%	8,19%	9,66%	TAK	TAK
	B	-0,53%	-0,53%	0,00	-0,53%	-3,03%	-1,20%	-1,20%	NIE	NIE
	C	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	10,77%	9,39%	10,86%	TAK	TAK
2022	A	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	11,16%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
	B	-0,61%	-0,61%	0,00	-0,61%	-0,17%	-2,21%	-2,21%	NIE	NIE
	C	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	11,33%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2023	A	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,64%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	B	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	-0,03%	-2,21%	-2,21%	NIE	NIE
	C	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,67%	10,74%	10,74%	TAK	TAK

2024	A	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,54%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
	B	-0,34%	-0,34%	0,00	-0,34%	-0,23%	-1,08%	-1,08%	NIE	NIE
	C	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,77%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	A	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,87%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,87%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2026	A	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	6,45%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,00%	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK
	C	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	A	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	7,36%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,00%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	A	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	A	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2030	A	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,43%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	-0,45%	-0,45%	0,00	-0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,43%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2031	A	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	7,43%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	7,43%	7,42%	7,42%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
2019	A	0,00	48 278 641,00	11 172 034,00	5 698 007,00	919 185,00	4 778 822,00	2 048 775,00	25 533 686,00	591 111,00	
	B	0,00	258 979,00	182 326,00	609 909,00	-292 565,00	902 474,00	-370 640,00	2 383 686,00	-7 582,00	
	C	0,00	48 019 662,00	10 989 708,00	5 088 098,00	1 211 750,00	3 876 348,00	2 419 415,00	23 150 000,00	598 693,00	
2020	A	1 217 094,00	47 726 116,00	10 685 093,00	16 595 107,00	597 775,00	15 997 332,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 217 094,00	0,00	0,00	697 124,00	-142 395,00	839 519,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	47 726 116,00	10 685 093,00	15 897 983,00	740 170,00	15 157 813,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 138 016,00	48 006 295,00	10 685 093,00	2 919 084,00	173 707,00	2 745 377,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-1 064 141,00	0,00	0,00	-2 383 939,00	-114 470,00	-2 269 469,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 202 157,00	48 006 295,00	10 685 093,00	5 303 023,00	288 177,00	5 014 846,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 802 157,00	48 000 000,00	10 685 093,00	1 703 935,00	0,00	1 703 935,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-450 000,00	0,00	0,00	590 357,00	0,00	590 357,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 252 157,00	48 000 000,00	10 685 093,00	1 113 578,00	0,00	1 113 578,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 660 494,00	0,00	0,00	1 022 180,00	0,00	1 022 180,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-591 663,00	0,00	0,00	1 022 180,00	0,00	1 022 180,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 252 157,00	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
	B	-200 000,00	-200 000,00	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
2025	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
2026	A	602 157,00	602 157,00	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	602 157,00	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	602 157,00	602 157,00	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	602 157,00	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	770 000,00	770 000,00	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	0,00
	C	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	728 971,00	728 971,00	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	728 971,00	728 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	356 833,00	356 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-372 138,00	-372 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	728 971,00	728 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	355 524,00	355 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 467,00	24 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	331 057,00	331 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	1 029 580,64	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	
2019	A	952 660,00	887 856,00	887 856,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	839 631,00	766 423,00	766 423,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	952 660,00	887 856,00	887 856,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	839 631,00	766 423,00	766 423,00
2020	A	560 053,00	525 355,00	525 355,00	240 525,00	152 877,00	152 877,00	504 175,00	466 961,00	466 961,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 053,00	525 355,00	525 355,00	240 525,00	152 877,00	152 877,00	504 175,00	466 961,00	466 961,00
2021	A	84 666,00	77 206,00	77 206,00	0,00	0,00	0,00	80 107,00	73 127,00	73 127,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 666,00	77 206,00	77 206,00	0,00	0,00	0,00	80 107,00	73 127,00	73 127,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
2019	A	4 534,00	4 534,00	4 534,00	73 208,00	73 208,00	73 208,00	73 208,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 534,00	4 534,00	4 534,00	73 208,00	73 208,00	73 208,00	73 208,00	0,00	0,00
2020	A	240 525,00	152 877,00	152 877,00	124 862,00	124 862,00	124 862,00	124 862,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	240 525,00	152 877,00	152 877,00	124 862,00	124 862,00	124 862,00	124 862,00	0,00	0,00
2021	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	
	C	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00
2022	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	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	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2019	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	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	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	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	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

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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
	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
2025	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
2026	A	352 157,00	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	352 157,00	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
	B	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
2028	A	570 000,00	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	570 000,00	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
	B	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację 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. 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 wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone 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 przypadku 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 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 XIV/125/2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 24 października 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)				A	32 254 212,00	5 698 007,00	16 595 107,00	2 919 084,00	1 703 935,00	1 022 180,00
					B	32 523 511,00	5 088 098,00	15 897 983,00	5 303 023,00	1 113 578,00	0,00
					C	-269 299,00	609 909,00	697 124,00	-2 383 939,00	590 357,00	1 022 180,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 330 082,00	919 185,00	597 775,00	173 707,00	0,00	0,00
					B	3 682 723,00	1 211 750,00	740 170,00	288 177,00	0,00	0,00
					C	-1 352 641,00	-292 565,00	-142 395,00	-114 470,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	29 924 130,00	4 778 822,00	15 997 332,00	2 745 377,00	1 703 935,00	1 022 180,00
					B	28 840 788,00	3 876 348,00	15 157 813,00	5 014 846,00	1 113 578,00	0,00
					C	1 083 342,00	902 474,00	839 519,00	-2 269 469,00	590 357,00	1 022 180,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 232 786,00	839 544,00	744 700,00	80 107,00	0,00	0,00
					B	2 232 786,00	839 544,00	744 700,00	80 107,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 992 261,00	839 544,00	504 175,00	80 107,00	0,00	0,00
					B	1 992 261,00	839 544,00	504 175,00	80 107,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	240 525,00	0,00	240 525,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 525,00	0,00	240 525,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	30 021 426,00	4 858 463,00	15 850 407,00	2 838 977,00	1 703 935,00	1 022 180,00
					B	30 290 725,00	4 248 654,00	15 153 283,00	5 222 916,00	1 113 578,00	0,00
					C	-269 299,00	609 909,00	697 124,00	-2 383 939,00	590 357,00	1 022 180,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	337 821,00	79 641,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00
					B	1 690 462,00	372 206,00	235 995,00	208 070,00	0,00	0,00
					C	-1 352 641,00	-292 565,00	-142 395,00	-114 470,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Starostwo Powiatowe	2016	2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	851,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-851,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 323 853,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 402 682,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 171,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 207,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 097,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 890,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 247 646,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 162 585,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 061,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 351,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 351,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 826,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 826,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 525,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 525,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 659 502,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 738 331,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 171,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 381,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 271,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 890,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,00



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						
1.3.1.3	Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	706 228,00	143 840,00	0,00	0,00	0,00
					C	-706 228,00	-143 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Słupsk w latach 2018-2020 -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 940,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					C	-12 940,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup usługi na platformie przetargowej pod adresem www.platformazakupowa.pl -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 514,00	5 412,00	4 264,00	0,00	0,00
					C	-14 514,00	-5 412,00	-4 264,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przetwarzanie zbiorów danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	618 108,00	137 939,00	133 131,00	114 470,00	0,00
					C	-618 108,00	-137 939,00	-133 131,00	-114 470,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	29 683 605,00	4 778 822,00	15 756 807,00	2 745 377,00	1 703 935,00
					B	28 600 263,00	3 876 348,00	14 917 288,00	5 014 846,00	1 113 578,00
					C	1 083 342,00	902 474,00	839 519,00	-2 269 469,00	590 357,00
1.3.2.1	Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w krągę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	910 531,00	352,00	900 000,00	0,00	0,00
					C	-910 531,00	-352,00	-900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					C	-750 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 762 000,00	200 000,00	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00
					C	-5 762 000,00	-200 000,00	-2 781 000,00	-2 781 000,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	1 076 202,00	1 050 372,00	0,00	0,00	0,00
					B	996 490,00	970 660,00	0,00	0,00	0,00
					C	79 712,00	79 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 - Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	A	4 588 283,00	0,00	0,00	1 842 866,00	1 703 935,00
					B	4 479 021,00	8 460,00	2 264 806,00	1 081 335,00	1 113 578,00
					C	109 262,00	-8 460,00	-2 264 806,00	761 531,00	590 357,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A	8 831 649,00	1 241 800,00	7 589 849,00	0,00	0,00
					B	4 832 649,00	620 900,00	4 211 749,00	0,00	0,00
					C	3 999 000,00	620 900,00	3 378 100,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap 2 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A	6 984 657,00	1 225 000,00	5 759 657,00	0,00	0,00
					B	3 450 000,00	612 500,00	2 837 500,00	0,00	0,00
					C	3 534 657,00	612 500,00	2 922 157,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	78 930,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
					B	81 200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 270,00	-2 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	25 781,00	11 685,00	14 096,00	0,00	0,00
					B	12 781,00	11 685,00	1 096,00	0,00	0,00
					C	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A	1 559 808,00	100 889,00	1 451 136,00	0,00	0,00
					B	787 296,00	50 445,00	729 068,00	0,00	0,00
					C	772 512,00	50 444,00	722 068,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 840,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 676,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 540,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 540,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 007 121,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 922 060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 061,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 352,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 352,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 762 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 372,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 712,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 981,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 179,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 802,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 649,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 649,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 657,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 657,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 270,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 781,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 025,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 513,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 512,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości