

**UCHWAŁA NR XV/152/2019
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 10 grudnia 2019 r.

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, z późn. zm.¹⁾) 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/152/2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 10 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
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	18 445 678,00	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		
A	112 524 774,00	96 537 447,00	22 811 885,00	635 000,00	8 193 511,00	0,00	31 364 645,00	22 741 608,00	15 987 327,00	331 980,00	15 475 348,00		
B	472 635,00	905 455,00	0,00	161 888,00	180 523,00	0,00	15 000,00	172 894,00	-432 820,00	-52 241,00	-380 579,00		
C	112 052 139,00	95 631 992,00	22 811 885,00	473 112,00	8 012 988,00	0,00	31 349 645,00	22 568 714,00	16 420 147,00	384 221,00	15 855 927,00		
A	100 846 477,00	90 361 329,00	23 382 182,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	20 597 070,00	10 485 148,00	100 774,00	10 384 374,00		
B	-195 036,00	121 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 624,00	-316 660,00	0,00	-316 660,00		
C	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		
A	91 689 919,00	90 477 736,00	23 966 737,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	20 087 454,00	1 212 183,00	100 774,00	1 111 409,00		
B	783 898,00	78 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 933,00	704 965,00	0,00	704 965,00		
C	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		

2022	A	91 515 175,00	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	824 987,00	100 774,00	724 213,00
	B	15 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159,00	0,00	15 159,00
2023	C	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
	A	82 596 002,00	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	166 080,00	100 774,00	65 306,00
2024	B	-365 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 211,00	0,00	-365 211,00
	C	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
2025	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	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
2030	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 przedstawiane 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.) zwaną 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 wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w tym w zakresie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)			wydatki na obsługę długu ^x
2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1		
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	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	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	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	20 805 556,14
A	114 071 630,00	84 928 043,00	0,00	0,00	0,00	794 825,00	794 825,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 143 587,00
B	472 635,00	533 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 918,00
C	113 598 995,00	84 394 490,00	0,00	0,00	0,00	794 825,00	794 825,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 204 505,00
A	100 772 537,00	83 691 481,00	0,00	0,00	0,00	700 532,00	700 532,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 081 056,00
B	948 118,00	121 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	826 494,00
C	99 824 419,00	83 568 857,00	0,00	0,00	0,00	700 532,00	700 532,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 254 562,00
A	89 887 762,00	83 540 218,00	0,00	0,00	0,00	629 665,00	629 665,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 544,00
B	119 757,00	78 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 824,00
C	89 768 005,00	83 461 285,00	0,00	0,00	0,00	629 665,00	629 665,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 720,00
A	89 713 018,00	80 576 491,00	0,00	0,00	0,00	560 417,00	560 417,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136 527,00
B	15 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159,00
C	89 697 859,00	80 576 491,00	0,00	0,00	0,00	560 417,00	560 417,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 121 368,00
A	81 300 719,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	485 573,00	485 573,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 092,00
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
C	81 300 719,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	485 573,00	485 573,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 092,00

2024	A	80 378 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	X	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	0,00	3 431 690,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	80 378 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	X	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	0,00	3 431 690,00
	A	80 328 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	X	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	0,00	3 465 081,00
2026	B	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	C	80 378 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	X	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	0,00	3 515 081,00
2027	A	81 578 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	X	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	4 368 948,00
	B	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
2028	C	81 928 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	X	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	4 718 948,00
	A	81 578 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	X	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	5 120 951,00
2029	B	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
	C	81 928 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	X	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	5 470 951,00
2030	A	81 410 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	X	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	0,00	4 977 170,00
	B	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
2031	C	81 760 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	X	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	0,00	5 327 170,00
	A	81 750 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	X	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 351 820,00
2032	B	-51 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 029,00
	C	81 801 725,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	X	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 402 849,00
2033	A	82 181 822,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	X	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 782 946,00
	B	7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959,00
2034	C	82 173 863,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	X	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 774 987,00
	A	82 474 018,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	X	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	6 075 142,00
2035	B	298 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 846,00
	C	82 175 172,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	X	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 776 296,00

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

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu x	4	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, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
z tego:														
Wykonanie 2016	4 291 740,47	2 258 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 075 708,34	5 819 293,70	0,00	0,00	0,00	3 819 293,70	1 075 708,34	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 625 220,00	5 546 137,00	0,00	0,00	0,00	2 043 137,00	2 043 137,00	3 503 000,00	582 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 069 717,61	2 043 137,72	0,00	0,00	0,00	2 043 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-1 546 856,00	3 174 474,00	0,00	0,00	0,00	3 174 474,00	1 546 856,00	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
C	-1 546 856,00	3 174 474,00	0,00	0,00	0,00	3 174 474,00	1 546 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	73 940,00	2 148 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	73 940,00	2 148 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 143 154,00	1 143 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 217 094,00	1 005 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 802 157,00	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
A	1 802 157,00	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
B	664 141,00	-664 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 138 016,00	664 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 802 157,00	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
A	1 802 157,00	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
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
C	1 802 157,00	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
2022	1 295 283,00	656 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 295 283,00	656 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-365 211,00	365 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 660 494,00	291 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023														

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	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	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	0,00	0,00
2025	A	2 202 157,00	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	0,00	0,00
	B	50 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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	0,00	0,00
	B	350 000,00	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	0,00	0,00
	C	602 157,00	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	0,00	0,00
2027	A	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	0,00	0,00
	B	350 000,00	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	0,00	0,00
	C	602 157,00	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	0,00	0,00
2028	A	1 120 000,00	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	0,00	0,00
	B	350 000,00	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	0,00	0,00
	C	770 000,00	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	0,00	0,00
2029	A	780 000,00	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	0,00	0,00
	B	51 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	728 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	348 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	356 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	56 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-298 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾				
		w tym:			z tego:							6	7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu							
Wykonanie 2016	2 730 473,60	2 730 473,60	0,00	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	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	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	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	0,00	13 337 717,00	0,00	11 609 404,00	14 783 878,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 902,00	371 902,00			
C	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337 717,00	0,00	11 237 502,00	14 411 976,00			
A	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263 777,00	0,00	6 669 848,00	6 669 848,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 154,00	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	0,00	12 120 623,00	0,00	6 669 848,00	6 669 848,00			
A	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461 620,00	0,00	6 937 518,00	6 937 518,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 013,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982 607,00	0,00	6 937 518,00	6 937 518,00			
A	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 659 463,00	0,00	10 113 697,00	10 113 697,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 013,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 450,00	0,00	10 113 697,00	10 113 697,00			
A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 180,00	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	844 224,00	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	7 519 956,00	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	6 412 023,00	0,00	5 283 073,00	5 283 073,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 224,00	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	5 567 799,00	0,00	5 283 073,00	5 283 073,00
2025	A	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 866,00	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 224,00	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	3 415 642,00	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
2026	A	952 157,00	952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 709,00	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 224,00	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	2 813 485,00	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
2027	A	952 157,00	952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 552,00	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 224,00	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	2 211 328,00	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
2028	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 552,00	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 776,00	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	1 441 328,00	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
2029	A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 552,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	B	51 029,00	51 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 805,00	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	712 357,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
2030	A	348 874,00	348 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 678,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	B	-7 959,00	-7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 846,00	0,00	0,00	0,00
	C	356 833,00	356 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 524,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
2031	A	56 678,00	56 678,00	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	-298 846,00	-298 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 524,00	355 524,00	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 wyliczenia 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) Składowe dane odnoszące się do poprzednich lat w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, dający lat 2013-2015.

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, po uwzględnieniu 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	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,44%	0,00	3,44%	11,37%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,26%	0,00	3,26%	10,23%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,72%	0,00	3,72%	7,49%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,32%	0,00	3,32%	11,88%	X	X	X	X	
A	2,15%	0,00	2,15%	10,61%	9,70%	11,16%	TAK	TAK	
B	-0,01%	0,00	-0,01%	0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	2,16%	0,00	2,16%	10,37%	9,70%	11,16%	TAK	TAK	
A	2,90%	0,00	2,90%	6,71%	9,44%	10,91%	TAK	TAK	
B	0,01%	0,00	0,01%	0,01%	0,08%	0,08%	TAK	TAK	
C	2,89%	0,00	2,89%	6,70%	9,36%	10,83%	TAK	TAK	
A	2,65%	0,00	2,65%	7,68%	8,27%	9,73%	TAK	TAK	
B	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,06%	0,08%	0,08%	TAK	TAK	
C	2,68%	0,00	2,68%	7,74%	8,19%	9,65%	TAK	TAK	
A	2,58%	0,00	2,58%	11,16%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK	
C	2,58%	0,00	2,58%	11,16%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	
A	2,95%	0,00	2,95%	6,67%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	
B	0,01%	0,00	0,01%	0,03%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
C	2,94%	0,00	2,94%	6,64%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	

2024	A	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,00	6,54%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,00	6,54%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2025	A	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,00	6,87%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00	0,00%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	0,00	6,87%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2026	A	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	0,00	6,45%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	B	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,00	0,00%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	0,00	6,45%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2027	A	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	0,00	7,36%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	B	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	0,00	7,36%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2028	A	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	0,00	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	0,00	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	A	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,00	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,00	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2030	A	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,00	7,43%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,00	7,43%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2031	A	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,00	7,43%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,00	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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	1 687 442,56	1 273 704,54	799 484,34	19 007 351,27	871 982,53
A	0,00	0,00	48 792 761,00	11 090 060,00	5 981 168,00	950 885,00	5 030 183,00	2 288 775,00	25 112 541,00	719 338,00
B	0,00	0,00	3 096,00	-118 374,00	283 161,00	31 800,00	251 361,00	240 000,00	-421 145,00	128 227,00
C	0,00	0,00	48 789 671,00	11 208 434,00	5 698 007,00	919 185,00	4 778 822,00	2 048 775,00	25 533 686,00	591 111,00
A	73 940,00	73 940,00	47 726 116,00	10 685 093,00	17 410 628,00	719 399,00	16 691 229,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 143 154,00	-1 143 154,00	0,00	0,00	815 521,00	121 624,00	693 897,00	0,00	0,00	0,00
C	1 217 094,00	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
A	1 802 157,00	1 802 157,00	48 006 295,00	10 685 093,00	5 393 149,00	252 640,00	5 140 509,00	0,00	0,00	0,00
B	664 141,00	664 141,00	0,00	0,00	2 474 065,00	78 933,00	2 395 132,00	0,00	0,00	0,00
C	1 138 016,00	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
A	1 802 157,00	1 802 157,00	48 000 000,00	10 685 093,00	3 124 537,00	0,00	3 124 537,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 602,00	0,00	1 420 602,00	0,00	0,00	0,00
C	1 802 157,00	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
A	1 295 283,00	1 295 283,00	0,00	0,00	948 993,00	0,00	948 993,00	0,00	0,00	0,00
B	-365 211,00	-365 211,00	0,00	0,00	-73 187,00	0,00	-73 187,00	0,00	0,00	0,00
C	1 660 494,00	1 660 494,00	0,00	0,00	1 022 180,00	0,00	1 022 180,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2025	A	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	952 157,00	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
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	602 157,00	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	952 157,00	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
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	602 157,00	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	51 029,00	51 029,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	A	348 874,00	348 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 959,00	-7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	356 833,00	356 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	56 678,00	56 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-298 846,00	-298 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 524,00	355 524,00	0,00	0,00	0,00	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									
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp											
	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	1 029 560,64	983 403,03	983 403,03	
	Plan 3 kw. 2018	1 317 145,00	1 241 617,00	1 241 617,00	2 081 516,00	2 081 516,00	2 081 516,00	1 246 721,00	1 155 741,00	1 155 741,00	
	Wykonanie 2018	1 059 298,90	1 000 719,50	1 000 719,50	1 998 692,59	1 998 692,59	1 998 692,59	1 056 345,12	983 822,36	983 822,36	
	A	990 921,00	923 572,00	923 572,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	871 431,00	796 519,00	796 519,00	
	B	38 261,00	35 716,00	35 716,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	30 096,00	30 096,00	
	C	952 660,00	867 856,00	867 856,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	839 631,00	766 423,00	766 423,00	
	2020	681 677,00	635 527,00	635 527,00	240 525,00	152 877,00	152 877,00	625 799,00	577 133,00	577 133,00	
	A	121 624,00	110 172,00	110 172,00	0,00	0,00	0,00	121 624,00	110 172,00	110 172,00	
	B	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	
	C	163 599,00	156 139,00	156 139,00	0,00	0,00	0,00	159 040,00	152 060,00	152 060,00	
	2021	78 933,00	78 933,00	78 933,00	0,00	0,00	0,00	78 933,00	78 933,00	78 933,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zamarych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wykonanie 2016	68 067,83	68 067,83	68 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
A	4 534,00	4 534,00	4 534,00	74 912,00	74 912,00	74 912,00	74 912,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	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	0,00
2019	240 525,00	152 877,00	152 877,00	136 314,00	136 314,00	136 314,00	136 314,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	11 452,00	11 452,00	11 452,00	11 452,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	124 862,00	124 862,00	124 862,00	124 862,00	0,00	0,00	0,00
C	240 525,00	152 877,00	152 877,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	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
2022	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
2023	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	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
2020	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
2021	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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	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
	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
2030	A	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
	C	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych 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 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 6 i 7 art. 240b ustawy określającej 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zasłać, objaśnieniami 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 przedsięwzięcia wiodeni.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyliczone jednostki objęte procedurą wymiagającą z art. 240b lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZY RADY
Jan Olech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/152/2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 10 grudnia 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)				37 174 374,00	5 981 168,00	17 410 628,00	5 393 149,00	3 124 537,00	948 993,00
1.a	- wydatki bieżące				2 562 439,00	950 985,00	719 399,00	252 640,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 611 935,00	5 030 183,00	16 691 229,00	5 140 509,00	3 124 537,00	948 993,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z programami realizowanymi z udziałem środkami w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 465 143,00	871 344,00	866 324,00	159 040,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 224 618,00	871 344,00	625 799,00	159 040,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego -				57 380,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Na fali praktyk do sukcesu -									
1.1.1.7	Staż zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy -	Starostwo Powiatowe	2017	2019						
1.1.1.2	- wydatki majątkowe	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście Agrotechnicznych	2019	2021	463 662,00	229 732,00	141 197,00	92 733,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				233 557,00	33 000,00	200 557,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				240 625,00	0,00	240 525,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 709 231,00	5 109 824,00	16 544 304,00	5 234 109,00	3 124 537,00	948 993,00
1.3.1	- wydatki bieżące				337 821,00	79 641,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 371 410,00	5 030 183,00	16 450 704,00	5 140 509,00	3 124 537,00	948 993,00
1.3.2.2	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Darmnicy do wymogów przeciwpożarowych -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 316 202,00	1 290 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 - Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Uszka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	4 790 830,00	0,00	0,00	1 967 996,00	1 854 537,00	948 993,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Uszka - Objazda etap 2 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	6 984 657,00	1 237 250,00	5 747 407,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku - dokumentacja projektowa -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 065 066,00	0,00	1 057 283,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	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	32 858 475,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 024,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 935 451,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 708,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 183,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 662,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 557,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 525,00
1.2	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
1.2.2	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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 981 767,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 841,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 694 926,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 372,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 528,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 657,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 283,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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						
1.3.2.17	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	3 704 201,00	163 340,00	1 000 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 340,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Olech