

UCHWAŁA NR/...../2019
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2019r.

OPINIA
..... pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń

Słupsk 2019 -04- 15


RADCA PRAWNY

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

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

uchwala 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.



2022	A	91 359 659,00	90 828 368,00	24 565 905,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 935,00	531 291,00	100 774,00	430 517,00
	B	58 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 236,00	0,00	58 236,00
	C	91 301 423,00	90 828 368,00	24 565 905,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 935,00	473 055,00	100 774,00	372 281,00
2023	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
2024	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
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

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 trzeci 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki mełątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	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 leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	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	0,00	0,00	505 408,22	505 408,22	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	0,00	0,00	446 341,80	446 341,80	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	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	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	0,00	0,00	453 944,87	453 944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20 805 556,14
A	103 092 301,00	80 044 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 047 808,00
B	5 194 864,00	18 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 850,00
C	97 897 437,00	80 026 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 870 958,00
A	89 004 175,00	80 568 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 448,00
B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
C	89 104 175,00	80 568 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535 448,00
A	88 742 674,00	80 666 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 189,00
B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
C	89 042 674,00	80 666 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 189,00
A	88 907 502,00	80 576 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331 011,00
B	-41 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 764,00
C	88 949 266,00	80 576 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372 775,00
A	80 078 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 912,00
B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
C	80 178 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 912,00

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

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:					
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	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	3 819 293,70	1 075 708,34	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-6 202 756,00	7 830 374,00	0,00	0,00	3 174 474,00	4 655 900,00	3 028 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 085 425,00	4 085 425,00	0,00	0,00	174 474,00	3 910 951,00	3 028 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 117 331,00	3 744 949,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 117 331,00	744 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 522 618,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 422 618,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 452 157,00	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
	B	300 000,00	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
	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
2022	A	2 452 157,00	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
	B	100 000,00	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
	C	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 452 157,00	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
	B	100 000,00	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
	C	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	155 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 197 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 052 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 052 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 035 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:									
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	17 993 617,00	0,00	9 785 761,00	12 960 235,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 951,00	0,00	19 000,00	193 474,00			
C	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 082 666,00	0,00	9 766 761,00	12 766 761,00			
A	2 422 618,00	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470 999,00	0,00	9 450 848,00	9 450 848,00			
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 951,00	0,00	0,00	0,00			
C	2 322 618,00	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660 048,00	0,00	9 450 848,00	9 450 848,00			
A	2 452 157,00	2 452 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 018 842,00	0,00	9 718 518,00	9 718 518,00			
B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 951,00	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	10 507 891,00	0,00	9 718 518,00	9 718 518,00			
A	2 452 157,00	2 452 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566 665,00	0,00	10 251 877,00	10 251 877,00			
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 951,00	0,00	0,00	0,00			
C	2 352 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 734,00	0,00	10 251 877,00	10 251 877,00			
A	2 452 157,00	2 452 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114 528,00	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00			
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 951,00	0,00	0,00	0,00			
C	2 352 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 577,00	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00			

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

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

7) Skorygowanie o środki okrojone w przesłaniach 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 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia terytorialnego, 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 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	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
Wykonanie 2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,23%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	11,88%	X	X	X	X
A	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	10,41%	9,70%	11,16%	TAK	TAK
B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,51%	9,70%	11,16%	TAK	TAK
A	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	10,55%	9,38%	10,84%	TAK	TAK
B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
C	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	10,55%	9,41%	10,87%	TAK	TAK
A	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	10,77%	9,48%	10,95%	TAK	TAK
B	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,00%	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
C	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,77%	9,52%	10,98%	TAK	TAK
A	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	11,33%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	-0,01%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
C	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	11,34%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
A	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,67%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
C	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,67%	10,89%	10,89%	TAK	TAK

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

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



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
	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	
	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	
	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	
	0,00	0,00	44 862 906,27	10 008 528,67	2 971 147,10	1 697 442,56	1 273 704,54	799 484,34	19 007 351,27	871 982,53	
A	0,00	0,00	46 696 926,00	10 797 347,00	4 192 532,00	954 481,00	3 238 051,00	1 900 352,00	20 115 801,00	598 693,00	
B	0,00	0,00	39 617,00	73 893,00	274 474,00	34 474,00	240 000,00	0,00	5 380 233,00	13 000,00	
C	0,00	0,00	46 657 309,00	10 723 454,00	3 918 058,00	920 007,00	2 998 051,00	1 900 352,00	14 735 568,00	585 693,00	
A	1 522 618,00	1 422 618,00	47 726 116,00	10 685 093,00	6 527 118,00	518 040,00	6 009 078,00	0,00	0,00	0,00	
B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 422 618,00	1 422 618,00	47 726 116,00	10 685 093,00	6 535 118,00	526 040,00	6 009 078,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 452 157,00	2 152 157,00	48 006 295,00	10 685 093,00	5 289 223,00	274 377,00	5 014 846,00	0,00	0,00	0,00	
B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 152 157,00	2 152 157,00	48 006 295,00	10 685 093,00	5 289 223,00	274 377,00	5 014 846,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 452 157,00	2 352 157,00	48 000 000,00	10 685 093,00	1 113 578,00	0,00	1 113 578,00	0,00	0,00	0,00	
B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 352 157,00	2 352 157,00	48 000 000,00	10 685 093,00	1 113 578,00	0,00	1 113 578,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 452 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 352 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	2 352 157,00	2 197 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	155 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 197 106,00	2 197 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 352 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	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
2026	A	1 052 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 052 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 270 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 035 900,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie 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 wianych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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
	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	963 403,03	963 403,03	
Plan 3 kw. 2018	1 317 145,00	1 241 617,00	1 241 617,00	2 081 516,00	2 081 516,00	2 081 516,00	1 246 721,00	1 155 741,00	1 155 741,00	
Wykonanie 2018	1 059 298,90	1 000 719,50	1 000 719,50	1 998 692,59	1 998 692,59	1 998 692,59	1 056 345,12	983 822,36	983 822,36	
A	706 557,00	643 342,00	643 342,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	582 362,00	511 919,00	511 919,00	
B	42 542,00	38 064,00	38 064,00	0,00	0,00	0,00	34 474,00	30 845,00	30 845,00	
C	664 015,00	605 278,00	605 278,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	547 888,00	481 074,00	481 074,00	
A	288 445,00	258 082,00	258 082,00	0,00	0,00	0,00	282 045,00	245 042,00	245 042,00	
B	-10 000,00	-8 948,00	-8 948,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-7 157,00	-7 157,00	
C	298 445,00	267 030,00	267 030,00	0,00	0,00	0,00	290 045,00	252 199,00	252 199,00	
A	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	66 307,00	59 327,00	59 327,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	66 307,00	59 327,00	59 327,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2016	68 067,83	68 067,83	68 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 107 572,42	3 432 959,56	3 432 959,56	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	845 898,00	303 195,00	303 195,00	633 683,00	633 683,00	144 485,00	144 485,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	285 845,00	242 968,24	242 968,24	115 399,52	115 399,52	115 399,52	115 399,52	0,00	0,00	
A	91 917,00	4 534,00	4 534,00	157 826,00	157 826,00	70 443,00	70 443,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	3 629,00	3 629,00	3 629,00	3 629,00	0,00	0,00	
C	91 917,00	4 534,00	4 534,00	154 197,00	154 197,00	66 814,00	66 814,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	37 003,00	37 003,00	37 003,00	37 003,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	-843,00	-843,00	-843,00	-843,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zyskownego uciążliwego obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Dochoły 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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		
				splata 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		14.3	14.3.1
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w szczególności w zakresie wyliczenia zobowiązań, 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę są aktualizowane do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

** Należności wyliczone w tabeli z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczające zobowiązania długoterminowe, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długoterminowe (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, 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 709 776,00	4 192 532,00	6 527 118,00	5 289 223,00	1 113 578,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 248 381,00	954 481,00	518 040,00	274 377,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 461 395,00	3 238 051,00	6 009 078,00	5 014 846,00	1 113 578,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 557 919,00	582 275,00	282 045,00	66 307,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 557 919,00	582 275,00	282 045,00	66 307,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzina w centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	572 849,00	323 257,00	130 415,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 151 857,00	3 610 257,00	6 245 073,00	5 222 916,00	1 113 578,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 690 462,00	372 206,00	235 995,00	208 070,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 461 395,00	3 238 051,00	6 009 078,00	5 014 846,00	1 113 578,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	962 490,00	936 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1. w 2019 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegającym na:
 - zmianie w przedsięwzięciu pn. „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - zmianie w zadaniu pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zmianie w dofinansowaniu na zadanie pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w roku 2022 o kwotę 58 235 zł na zadanie pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, do wysokości dotacji planowanej do otrzymania z Gminy Ustka, tj. z kwoty 372 282 zł na kwotę 430 517 zł.

15 kwietnia 2019 roku

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA

do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego

Celem doprowadzenia do zgodności z budżetem w zakresie dochodów, wydatków dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przedsięwzięciach:

1. w 2019 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej, w tym:
 - kwoty dochodów z kwoty 95 780 106 zł na kwotę 96 889 545 zł,
 - kwoty wydatków z kwoty 97 897 437 zł na kwotę 103 092 301 zł,
 - kwoty przychodów w tym: z tytułu emisji papierów wartościowych z kwoty 744 949 zł na kwotę 4 655 900 zł oraz zwiększenie wolnych środków z kwoty 3 000 000 zł na kwotę 3 174 474 zł,
 - kwotę wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 2 117 331 zł na kwotę 6 202 756 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków w wysokości 3 174 474 zł oraz z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 028 282 zł.

W związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych w roku 2019 dokonuje się ponownego przeliczenia spłaty rat kredytów i wykupu obligacji w następujący sposób:

- w 2020 roku z kwoty 2 322 618 zł na kwotę 2 422 618 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,
- w 2021 roku z kwoty 2 152 157 zł na kwotę 2 452 157 zł, tj. o kwotę 300 000 zł,
- w 2022 roku z kwoty 2 352 157 zł na kwotę 2 452 157 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,
- w 2023 roku z kwoty 2 352 157 zł na kwotę 2 452 157 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,
- w 2024 roku z kwoty 2 197 106 zł na kwotę 2 352 157 zł, tj. o kwotę 155 051 zł,
- w 2025 roku z kwoty 1 952 157 zł na kwotę 2 352 157 zł, tj. o kwotę 400 000 zł,
- w 2026 roku z kwoty 352 157 zł na kwotę 1 052 157 zł, tj. o kwotę 700 000 zł,
- w 2027 roku z kwoty 352 157 zł na kwotę 1 052 157 zł, tj. o kwotę 700 000 zł,
- w 2028 roku z kwoty 570 000 zł na kwotę 1 270 000 zł, tj. o kwotę 700 000 zł,
- w 2029 roku z kwoty 380 000 zł na kwotę 1 035 900 zł, tj. o kwotę 655 900 zł.

oraz zmiany kwot długu w następujący sposób:

- w 2019 roku z kwoty 14 082 666 zł na kwotę 17 993 617 zł,
- w 2020 roku z kwoty 12 660 048 zł na kwotę 16 470 999 zł,
- w 2021 roku z kwoty 10 507 891 zł na kwotę 14 018 842 zł,
- w 2022 roku z kwoty 8 155 734 zł na kwotę 11 566 685 zł,
- w 2023 roku z kwoty 5 803 577 zł na kwotę 9 114 528 zł,

- w 2024 roku z kwoty 3 606 471 zł na kwotę 6 762 371 zł,
- w 2025 roku z kwoty 1 654 314 zł na kwotę 4 410 214 zł.
- w 2026 roku z kwoty 1 302 157 zł na kwotę 3 358 057 zł,
- w 2027 roku z kwoty 950 000 zł na kwotę 2 305 900 zł,
- w 2028 roku z kwoty 380 000 zł na kwotę 1 035 900 zł.

2. dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn.:

- 1) „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”, polegającym na przeniesieniu limitu wydatków w kwocie 26 474 zł z roku 2018 do roku 2019, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2018 oraz przeniesieniu limitu wydatków w kwocie 8 000 zł z roku 2020 do roku 2019, w związku z realizacją kursu prawa jazdy dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, które zaplanowane było na 2020 rok. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 572 849 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.
- 2) „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, polegającym na zwiększeniu limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 240 0000 zł, tj. z kwoty 696 660 zł na kwotę 936 660 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w wyniku którego okazało się, że najkorzystniejsza oferta Wykonawcy przewyższa wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 962 490 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 i 2019 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w roku 2022 o kwotę 58 235 zł na zadanie pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, do wysokości dotacji planowanej do otrzymania z Gminy Ustka, tj. z kwoty 372 282 zł na kwotę 430 517 zł. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 4 479 021 zł. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Ustka w wysokości 1 388 781,11 zł, z tego: w 2019 roku – 322 887,71 zł, w 2020 roku – 166 383,36 zł, w 2021 roku – 468 993,10 zł, w 2022 roku – 430 516,94 zł na podstawie uchwały Nr III.44.2019 z 25 stycznia 2019 roku, Gminę Słupsk w wysokości 480 119,98 zł, z tego: w 2020 i 2021 roku po 240 059,99 zł na podstawie uchwały Nr IV/53/2019 z 24 stycznia 2019 roku oraz Powiat Słupski w wysokości 2 610 117 zł, z tego: w 2017 roku – 10 841,22 zł, w 2019 roku – 774 810,95 zł, w 2020 roku – 769 123,43 zł, w 2021 roku – 372 281,17 zł oraz w 2022 roku 683 060,23 zł.

15 kwietnia 2019 roku