

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

M. Kowalski
OPINIA
.....
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń

Słupsk 2019-08-06

.....
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 2019 r., poz. 869)

uchwała się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

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

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/...../2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2019 roku

| Lp | 1 | w tym: | | | | | z tego: | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|---------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Wykonanie 2016 | 93 965 356,96 | 81 959 595,82 | 16 358 800,00 | 420 898,21 | 5 637 095,90 | 0,00 | 30 132 433,00 | 20 508 076,90 | 12 005 761,14 | 631 851,39 | 11 373 909,75 | |
| Wykonanie 2017 | 96 413 568,94 | 85 795 630,07 | 18 445 878,00 | 487 827,51 | 5 257 332,17 | 0,00 | 30 464 469,00 | 21 799 745,82 | 10 617 938,87 | 198 709,91 | 10 419 228,96 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 99 372 412,00 | 85 912 597,00 | 19 494 441,00 | 400 000,00 | 5 416 089,00 | 0,00 | 30 023 951,00 | 20 822 367,00 | 13 459 815,00 | 322 256,00 | 13 039 804,00 | |
| Wykonanie 2018 | 102 151 668,48 | 89 045 646,75 | 20 733 283,00 | 645 393,70 | 5 985 276,95 | 0,00 | 30 489 685,00 | 21 224 313,89 | 13 106 021,73 | 365 818,50 | 12 642 448,03 | |
| 2019 | A | 108 401 458,00 | 93 767 724,00 | 22 811 885,00 | 473 112,00 | 7 850 882,00 | 0,00 | 30 935 521,00 | 21 456 675,00 | 14 633 734,00 | 366 652,00 | 14 087 083,00 |
| | B | 2 436 578,00 | 2 001 473,00 | 0,00 | 63 912,00 | 1 611 352,00 | 0,00 | 0,00 | 187 686,00 | 435 105,00 | 68 778,00 | 325 773,00 |
| | C | 105 964 880,00 | 91 766 251,00 | 22 811 885,00 | 409 200,00 | 6 239 530,00 | 0,00 | 30 935 521,00 | 21 268 989,00 | 14 198 629,00 | 297 874,00 | 13 761 310,00 |
| 2020 | A | 93 787 470,00 | 90 019 575,00 | 23 382 182,00 | 409 200,00 | 4 994 713,00 | 0,00 | 31 136 664,00 | 20 225 316,00 | 3 767 895,00 | 100 774,00 | 3 667 121,00 |
| | B | 3 260 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 90 526 793,00 | 90 019 575,00 | 23 382 182,00 | 409 200,00 | 4 994 713,00 | 0,00 | 31 136 664,00 | 20 225 316,00 | 507 218,00 | 100 774,00 | 3 260 677,00 |
| 2021 | A | 91 194 831,00 | 90 385 003,00 | 23 966 737,00 | 409 200,00 | 4 994 713,00 | 0,00 | 31 136 664,00 | 19 994 721,00 | 809 828,00 | 100 774,00 | 709 054,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 91 194 831,00 | 90 385 003,00 | 23 966 737,00 | 409 200,00 | 4 994 713,00 | 0,00 | 31 136 664,00 | 19 994 721,00 | 809 828,00 | 100 774,00 | 709 054,00 |



| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 2022 | A | 91 359 659,00 | 90 828 368,00 | 24 565 905,00 | 409 200,00 | 4 994 713,00 | 0,00 | 31 136 664,00 | 19 838 935,00 | 531 291,00 | 100 774,00 | 430 517,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 91 359 659,00 | 90 828 368,00 | 24 565 905,00 | 409 200,00 | 4 994 713,00 | 0,00 | 31 136 664,00 | 19 838 935,00 | 531 291,00 | 100 774,00 | 430 517,00 |
| 2023 | A | 82 530 696,00 | 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.) 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|---------|---------|---------------------------------|---|------------|-----------|-----------|--|----------------------------|-----------|---------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | w tym: | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | | |
| Lp | 2 | 2.1.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| Wykonanie 2016 | 89 673 616,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 408,22 | 505 408,22 | 0,00 | 0,00 | 17 768 144,06 | | | |
| Wykonanie 2017 | 97 489 277,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 341,80 | 446 341,80 | 0,00 | 0,00 | 21 368 500,49 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 101 997 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 568,00 | 780 568,00 | 0,00 | 0,00 | 23 202 072,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | 98 081 950,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 944,87 | 453 944,87 | 0,00 | 0,00 | 20 805 556,14 | | | |
| A | 109 948 314,00 | 0,00 | 0,00 | x | 794 825,00 | 794 825,00 | 0,00 | 0,00 | 27 960 089,00 | | | |
| B | 2 436 578,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 239,00 | | | |
| C | 107 511 736,00 | 0,00 | 0,00 | x | 794 825,00 | 794 825,00 | 0,00 | 0,00 | 26 715 850,00 | | | |
| A | 94 163 823,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 532,00 | 700 532,00 | 0,00 | 0,00 | 13 595 096,00 | | | |
| B | 4 959 648,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 959 648,00 | | | |
| C | 89 204 175,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 532,00 | 700 532,00 | 0,00 | 0,00 | 8 635 448,00 | | | |
| A | 88 992 674,00 | 0,00 | 0,00 | x | 629 665,00 | 629 665,00 | 0,00 | 0,00 | 8 326 189,00 | | | |
| B | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | | | |
| C | 89 042 674,00 | 0,00 | 0,00 | x | 629 665,00 | 629 665,00 | 0,00 | 0,00 | 8 376 189,00 | | | |
| A | 89 107 502,00 | 0,00 | 0,00 | x | 560 417,00 | 560 417,00 | 0,00 | 0,00 | 8 531 011,00 | | | |
| B | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | | | |
| C | 89 207 502,00 | 0,00 | 0,00 | x | 560 417,00 | 560 417,00 | 0,00 | 0,00 | 8 631 011,00 | | | |
| A | 80 278 539,00 | 0,00 | 0,00 | x | 485 573,00 | 485 573,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254 912,00 | | | |
| B | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | | | |
| C | 80 378 539,00 | 0,00 | 0,00 | x | 485 573,00 | 485 573,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 912,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 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 | 3 431 690,00 |
| | B | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 |
| | C | 80 578 539,00 | 76 946 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 407 587,00 | 407 587,00 | 0,00 | 0,00 | 3 631 690,00 |
| 2025 | A | 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 | 3 515 081,00 |
| | B | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 |
| | C | 80 578 539,00 | 76 863 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 327 694,00 | 327 694,00 | 0,00 | 0,00 | 3 715 081,00 |
| 2026 | A | 81 928 539,00 | 77 209 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 245 649,00 | 245 649,00 | 0,00 | 0,00 | 4 718 948,00 |
| | B | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 |
| | C | 82 178 539,00 | 77 209 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 245 649,00 | 245 649,00 | 0,00 | 0,00 | 4 968 948,00 |
| 2027 | A | 81 928 539,00 | 76 457 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 206 640,00 | 206 640,00 | 0,00 | 0,00 | 5 470 951,00 |
| | B | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 |
| | C | 82 178 539,00 | 76 457 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 206 640,00 | 206 640,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720 951,00 |
| 2028 | A | 81 760 696,00 | 76 433 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 168 998,00 | 168 998,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327 170,00 |
| | B | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 |
| | C | 81 960 696,00 | 76 433 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 168 998,00 | 168 998,00 | 0,00 | 0,00 | 5 527 170,00 |
| 2029 | A | 81 801 725,00 | 76 398 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 126 198,00 | 126 198,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402 849,00 |
| | B | -348 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -348 971,00 |
| | C | 82 150 696,00 | 76 398 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 126 198,00 | 126 198,00 | 0,00 | 0,00 | 5 751 820,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------|--------|
| | | | | 4 | 4.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3 | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 4 291 740,47 | 2 258 026,83 | 0,00 | 0,00 | 2 258 026,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 075 708,34 | 5 819 293,70 | 0,00 | 0,00 | 3 819 293,70 | 1 075 708,34 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -2 625 220,00 | 5 546 137,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 137,00 | 2 043 137,00 | 3 503 000,00 | 582 083,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 069 717,61 | 2 043 137,72 | 0,00 | 0,00 | 2 043 137,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | -1 546 856,00 | 3 174 474,00 | 0,00 | 0,00 | 3 174 474,00 | 1 546 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | -1 546 856,00 | 3 174 474,00 | 0,00 | 0,00 | 3 174 474,00 | 1 546 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | -376 353,00 | 2 598 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 971,00 | 376 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | -1 698 971,00 | 1 698 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 971,00 | 376 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 322 618,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 2 202 157,00 | 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 |
| C | 2 152 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 2 252 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 2 152 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 2 252 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 2 152 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 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 | |
| | B | 200 000,00 | 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 | 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 | 2 152 157,00 | 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 |
| | B | 200 000,00 | 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 | 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 |
| 2026 | A | 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 |
| | B | 250 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 602 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 250 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 200 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 728 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 348 971,00 | 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 |
| | 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 | 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 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------|---|---|---|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | | | 7 |
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 8.1 | 8.2 | | |
| Wykonanie 2016 | 2 730 473,60 | 2 730 473,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 11 779 499,00 | 14 953 973,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 134,00 | 809 134,00 | | |
| C | 1 627 618,00 | 1 627 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 970 365,00 | 14 144 839,00 | | |
| A | 2 222 618,00 | 2 222 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 450 848,00 | 9 450 848,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 2 222 618,00 | 2 222 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 450 848,00 | 9 450 848,00 | | |
| A | 2 202 157,00 | 2 202 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 718 518,00 | 9 718 518,00 | | |
| B | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 9 718 518,00 | 9 718 518,00 | | |
| A | 2 252 157,00 | 2 252 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| C | 2 152 157,00 | 2 152 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 251 877,00 | 10 251 877,00 | | |
| A | 2 252 157,00 | 2 252 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| C | 2 152 157,00 | 2 152 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406 295,00 | 5 406 295,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| 2024 | A | 2 152 157,00 | 2 152 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 855 442,00 | 0,00 | 5 483 073,00 |
| | B | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 971,00 | 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 | 3 606 471,00 | 0,00 | 5 483 073,00 |
| 2025 | A | 2 152 157,00 | 2 152 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 703 285,00 | 0,00 | 5 566 464,00 |
| | B | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 971,00 | 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 |
| 2026 | A | 602 157,00 | 602 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 128,00 | 0,00 | 5 220 331,00 |
| | B | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 971,00 | 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 |
| 2027 | A | 602 157,00 | 602 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 971,00 | 0,00 | 5 972 334,00 |
| | B | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 971,00 | 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 |
| 2028 | A | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 971,00 | 0,00 | 5 996 396,00 |
| | B | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 971,00 | 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 |
| 2029 | A | 728 971,00 | 728 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 031 046,00 |
| | B | 348 971,00 | 348 971,00 | 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) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyznaczonego 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 wyznaczonego 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 wyznaczonego poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 11,37% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 10,23% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,72% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 7,49% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2018 | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 11,88% | X | X | X | X | |
| A | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 11,20% | 9,70% | 11,16% | TAK | TAK | |
| B | -0,06% | -0,06% | 0,00 | -0,06% | 0,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| C | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 10,63% | 9,70% | 11,16% | TAK | TAK | |
| A | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 10,18% | 9,64% | 11,10% | TAK | TAK | |
| B | -0,11% | -0,11% | 0,00 | -0,11% | -0,37% | 0,19% | 0,19% | TAK | TAK | |
| C | 3,23% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 10,55% | 9,45% | 10,91% | TAK | TAK | |
| A | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 10,77% | 9,62% | 11,09% | TAK | TAK | |
| B | 0,06% | 0,06% | 0,00 | 0,06% | 0,00% | 0,06% | 0,07% | TAK | TAK | |
| C | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 10,77% | 9,56% | 11,02% | TAK | TAK | |
| A | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 11,33% | 10,72% | 10,72% | TAK | TAK | |
| B | 0,11% | 0,11% | 0,00 | 0,11% | 0,00% | 0,07% | 0,07% | NIE | NIE | |
| C | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 11,33% | 10,65% | 10,65% | TAK | TAK | |
| A | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 6,67% | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK | |
| B | 0,12% | 0,12% | 0,00 | 0,12% | 0,00% | -0,12% | -0,12% | NIE | NIE | |
| C | 3,20% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 6,67% | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK | |



| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2024 | A | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 6,77% | 9,59% | 9,59% | TAK | TAK |
| | B | 0,24% | 0,24% | 0,00 | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 6,77% | 9,59% | 9,59% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 6,87% | 8,26% | 8,26% | TAK | TAK |
| | B | 0,24% | 0,24% | 0,00 | 0,24% | 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 | 1,03% | 1,03% | 0,00 | 1,03% | 6,45% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| | B | 0,31% | 0,31% | 0,00 | 0,31% | 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 | 0,98% | 0,98% | 0,00 | 0,98% | 7,36% | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK |
| | B | 0,30% | 0,30% | 0,00 | 0,30% | 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 | 1,14% | 1,14% | 0,00 | 1,14% | 7,39% | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| | B | 0,24% | 0,24% | 0,00 | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 0,90% | 0,90% | 0,00 | 0,90% | 7,39% | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,04% | 1,04% | 0,00 | 1,04% | 7,43% | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| | B | 0,43% | 0,43% | 0,00 | 0,43% | 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 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|---|--|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 40 474 214,95 | 9 130 985,63 | 931 283,28 | 32 693,90 | 898 589,38 | 108 508,10 | 16 870 949,50 | 714 166,63 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 42 930 937,76 | 9 577 303,80 | 8 563 125,71 | 1 406 358,43 | 7 156 767,28 | 5 286 639,79 | 15 678 584,12 | 287 731,58 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 44 601 562,00 | 10 318 321,00 | 4 774 768,00 | 1 701 906,00 | 3 072 862,00 | 1 902 803,00 | 19 798 221,00 | 871 983,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 44 862 906,27 | 10 008 528,67 | 2 971 147,10 | 1 697 442,56 | 1 273 704,54 | 799 484,34 | 19 007 351,27 | 871 982,53 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 47 143 949,00 | 10 884 557,00 | 4 788 921,00 | 982 018,00 | 3 806 903,00 | 2 400 415,00 | 23 117 085,00 | 1 371 206,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 158 184,00 | 111 000,00 | 333 789,00 | 0,00 | 333 789,00 | 285 000,00 | 262 758,00 | 772 513,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 46 885 765,00 | 10 773 557,00 | 4 455 132,00 | 982 018,00 | 3 473 114,00 | 2 135 415,00 | 22 854 327,00 | 598 693,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 47 726 116,00 | 10 685 093,00 | 14 115 136,00 | 520 040,00 | 13 595 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | -1 322 618,00 | -1 322 618,00 | 0,00 | 0,00 | 7 546 460,00 | 0,00 | 7 546 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 1 322 618,00 | 1 322 618,00 | 47 726 116,00 | 10 685 093,00 | 6 568 676,00 | 520 040,00 | 6 048 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 2 202 157,00 | 2 202 157,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 2 152 157,00 | 2 152 157,00 | 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 | 2 252 157,00 | 2 252 157,00 | 48 000 000,00 | 10 685 093,00 | 1 113 578,00 | 0,00 | 1 113 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 2 152 157,00 | 2 152 157,00 | 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 | 2 252 157,00 | 2 252 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 2 152 157,00 | 2 152 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 2 152 157,00 | 2 152 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 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 |
| | B | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 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 |
| | B | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 352 157,00 | 352 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 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 |
| | B | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 352 157,00 | 352 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 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 |
| | B | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 728 971,00 | 628 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 348 971,00 | 248 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|---|
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | | | |
| Wykonanie 2016 | 78 623,72 | 78 623,72 | 78 623,72 | 78 623,72 | 372 090,61 | 372 090,61 | 372 090,61 | 372 090,61 | 89 244,75 | 89 244,75 | 89 244,75 | 89 244,75 | 89 244,75 |
| Wykonanie 2017 | 1 007 482,73 | 979 416,22 | 979 416,22 | 979 416,22 | 1 568 761,93 | 1 568 761,93 | 1 568 761,93 | 1 568 761,93 | 1 029 580,64 | 983 403,03 | 983 403,03 | 983 403,03 | 983 403,03 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 317 145,00 | 1 241 617,00 | 1 241 617,00 | 1 241 617,00 | 2 081 516,00 | 2 081 516,00 | 2 081 516,00 | 2 081 516,00 | 1 246 721,00 | 1 155 741,00 | 1 155 741,00 | 1 155 741,00 | 1 155 741,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 059 298,90 | 1 000 719,50 | 1 000 719,50 | 1 000 719,50 | 1 998 692,59 | 1 998 692,59 | 1 998 692,59 | 1 998 692,59 | 1 056 345,12 | 983 822,36 | 983 822,36 | 983 822,36 | 983 822,36 |
| A | 722 928,00 | 658 124,00 | 658 124,00 | 658 124,00 | 22 595,00 | 22 595,00 | 22 595,00 | 22 595,00 | 609 899,00 | 536 691,00 | 536 691,00 | 536 691,00 | 536 691,00 |
| 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 | 722 928,00 | 658 124,00 | 658 124,00 | 658 124,00 | 22 595,00 | 22 595,00 | 22 595,00 | 22 595,00 | 609 899,00 | 536 691,00 | 536 691,00 | 536 691,00 | 536 691,00 |
| A | 339 923,00 | 305 225,00 | 305 225,00 | 305 225,00 | 240 525,00 | 152 877,00 | 152 877,00 | 152 877,00 | 284 045,00 | 246 831,00 | 246 831,00 | 246 831,00 | 246 831,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 525,00 | 152 877,00 | 152 877,00 | 152 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 339 923,00 | 305 225,00 | 305 225,00 | 305 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 045,00 | 246 831,00 | 246 831,00 | 246 831,00 | 246 831,00 |
| A | 70 866,00 | 63 406,00 | 63 406,00 | 63 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 307,00 | 59 327,00 | 59 327,00 | 59 327,00 | 59 327,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 70 866,00 | 63 406,00 | 63 406,00 | 63 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 307,00 | 59 327,00 | 59 327,00 | 59 327,00 | 59 327,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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 tym: |
|------------------|--|---|---|--|--|--------------|--|-----------|--|--------|
| | 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 | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 68 067,83 | 68 067,83 | 68 067,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 5 107 572,42 | 3 432 959,56 | 3 432 959,56 | 1 674 612,86 | 1 674 612,86 | 1 674 612,86 | 1 674 612,86 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 845 898,00 | 303 195,00 | 303 195,00 | 633 683,00 | 633 683,00 | 144 485,00 | 144 485,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 285 845,00 | 242 968,24 | 242 968,24 | 115 399,52 | 115 399,52 | 115 399,52 | 115 399,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | 4 534,00 | 4 534,00 | 73 208,00 | 73 208,00 | 73 208,00 | 73 208,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | -87 383,00 | 0,00 | 0,00 | -87 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 91 917,00 | 4 534,00 | 4 534,00 | 160 591,00 | 160 591,00 | 73 208,00 | 73 208,00 | 0,00 | |
| 2020 | A | 240 525,00 | 152 877,00 | 152 877,00 | 124 862,00 | 124 862,00 | 124 862,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 240 525,00 | 152 877,00 | 152 877,00 | 87 648,00 | 87 648,00 | 87 648,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 214,00 | 37 214,00 | 37 214,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 980,00 | 6 980,00 | 6 980,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 980,00 | 6 980,00 | 6 980,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

| | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| 2025 | A | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 952 157,00 | 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 |
| | B | 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 |
| 2027 | A | 352 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 352 157,00 | 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 |
| | B | 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 |
| 2029 | A | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków wygenerowanych przez jednostki 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 96-98 i 101-102 w sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symbol „x” sporządzona się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

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) | | | | 30 419 904,00 | 4 788 921,00 | 14 115 136,00 | 5 286 223,00 | 1 113 578,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 219 061,00 | 982 018,00 | 520 040,00 | 274 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 200 843,00 | 3 806 903,00 | 13 595 096,00 | 5 014 846,00 | 1 113 578,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 769 124,00 | 609 812,00 | 524 570,00 | 66 307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 528 599,00 | 609 812,00 | 284 045,00 | 66 307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 240 525,00 | 0,00 | 240 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce - | Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci | 2019 | 2020 | 240 525,00 | 0,00 | 240 525,00 | 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 | | | | 28 650 780,00 | 4 179 109,00 | 13 590 566,00 | 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 | | | | 26 960 318,00 | 3 806 903,00 | 13 354 571,00 | 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 | 977 490,00 | 951 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 - Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2022 | 4 479 021,00 | 8 460,00 | 2 264 806,00 | 1 081 335,00 | 1 113 578,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępcze - etap II - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 3 999 000,00 | 620 900,00 | 3 378 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap 2 - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 3 450 000,00 | 612 500,00 | 2 837 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Darnia wraz z przebudową mostu JNI 06240063 - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2019 | 3 641 321,00 | 139 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka - Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka - Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2016 | 2019 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Wymiana kotłowni centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2019 | 81 200,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku - dokumentacja projektowa - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2019 | 164 201,00 | 163 340,00 | 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 | 25 306 858,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 435,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 530 423,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 689,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 164,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 525,00 |
| 1.1.2.1 | 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 |
| 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 | 24 106 169,00 |
| 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 | 23 289 898,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 660,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 468 179,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 443,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 340,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 12 781,00 | 11 685,00 | 1 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 781,00 |

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. w 2020 roku dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych, w związku z powyższym zmianie ulega wynik finansowy z nadwyżki budżetu w wysokości 1 322 618 zł na deficytu budżetu w wysokości 376 353 zł oraz zwiększenia przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 1 698 971 zł, tj. z kwoty 900 000 zł na kwotę 2 598 971 zł. Dokonuje się ponownego przeliczenia spłaty rat kredytów i wykupu obligacji komunalnych w poszczególnych latach.
3. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegającym na:
 - 1) zmianie w przedsięwzięciach unijnych:
 - wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce,
 - 2) zmianie w zadaniach pozostałych:
 - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap II”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych,
 - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap 2”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych,
 - zmianie w zadaniu pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku – dokumentacja projektowa”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi Przewłoka – Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka – Przewłoka – Objazda i 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063”, realizowanego przez

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,

- zmianie w zadaniu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
- zmianie w zadaniu pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

5 sierpnia 2019 roku

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA

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

1. w 2019 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. w 2020 roku dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych, w związku z powyższym zmianie ulega wynik finansowy z nadwyżki budżetu w wysokości 1 322 618 zł na deficytu budżetu w wysokości 376 353 zł oraz zwiększenia przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 1 698 971 zł, tj. z kwoty 900 000 zł na kwotę 2 598 971 zł. Dokonuje się ponownego przeliczenia spłaty rat kredytów i wykupu obligacji komunalnych w sposób następujący:
 - w 2021 roku z kwoty 2 152 157 zł na kwotę 2 202 157 zł, tj. o kwotę 50 000 zł,
 - w 2022 roku z kwoty 2 152 157 zł na kwotę 2 252 157 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,
 - w 2023 roku z kwoty 2 152 157 zł na kwotę 2 252 157 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,
 - w 2024 roku z kwoty 1 952 157 zł na kwotę 2 152 157 zł, tj. o kwotę 200 000 zł,
 - w 2025 roku z kwoty 1 952 157 zł na kwotę 2 152 157 zł, tj. o kwotę 150 000 zł,
 - w 2026 roku z kwoty 352 157 zł na kwotę 602 157 zł, tj. o kwotę 250 000 zł,
 - w 2027 roku z kwoty 352 157 zł na kwotę 602 157 zł, tj. o kwotę 250 000 zł,
 - w 2028 roku z kwoty 570 000 zł na kwotę 770 000 zł, tj. o kwotę 200 000 zł,
 - w 2029 roku z kwoty 380 000 zł na kwotę 728 971 zł, tj. o kwotę 348 971 zł,oraz zmiany kwot długu w następujący sposób:
 - w 2020 roku z kwoty 12 015 099 zł na kwotę 13 714 070 zł,
 - w 2021 roku z kwoty 9 862 942 zł na kwotę 11 511 913 zł,
 - w 2022 roku z kwoty 7 710 785 zł na kwotę 9 259 756 zł,
 - w 2023 roku z kwoty 5 558 628 zł na kwotę 7 007 599 zł,
 - w 2024 roku z kwoty 3 606 471 zł na kwotę 4 855 442 zł,
 - w 2025 roku z kwoty 1 654 314 zł na kwotę 2 703 285 zł,
 - w 2026 roku z kwoty 1 302 157 zł na kwotę 2 101 128 zł,
 - w 2027 roku z kwoty 950 000 zł na kwotę 1 498 971 zł,
 - w 2028 roku z kwoty 380 000 zł na kwotę 728 971 zł.
3. dokonano zmiany w następujących przedsięwzięciach:
 - 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępcice – etap II”, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w latach

2019 – 2020. Inwestycja stanowi II etap przebudowy drogi 1157G, I etap jest w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje: poszerzenie jezdni do 6,0 m z lokalnym zwiększeniem do 7,5 m, budowę chodników o szerokości od 1,5 m do 2,0 m oraz ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,0 m, oznakowanie przejść dla pieszych, budowę wysp dzielących na jezdni, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę kanalizacji deszczowej. Finansowanie zadania w 2019 roku: 310 450 zł – dotacja z Gmin Kobylnica i Kępice oraz 310 450 zł – wkład własny Powiatu, w 2020 roku: 1 689 050 zł – dotacja z Gmin Kobylnica i Kępice oraz 1 689 050 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 999 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku – 620 900 zł oraz w 2020 roku – 3 378 100 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

- 2) „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku – dokumentacja projektowa”, zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 10 000 zł, tj. z kwoty 153 340 zł na kwotę 163 340 zł oraz zmianie nazwy zadania z „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku” na „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku – dokumentacja projektowa”. Powyższa zmiana wynika z planowanej do wykonania dokumentacji projektowej na modernizację dachu i elewacji budynku oraz modernizacji WC na parterze budynku. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 164 201 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
- 3) „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, przeniesienie limitu wydatków w kwocie 1 089 239 zł z roku 2019 do roku 2020. Liderem projektu jest Gmina Ustka, która w styczniu 2017 roku złożyła pierwszy wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, który nie otrzymał dofinansowania. Dnia 1 lutego 2019 roku ponownie został złożony wniosek w urzędzie Marszałkowskim, który nie został rozpatrzony. W związku z powyższym planowany jest ponowny nabór wniosków o dofinansowanie do końca stycznia 2020 roku. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 4 479 021 zł.
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap 2”, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2019 – 2020. Inwestycja stanowi 2 etap przebudowy drogi 1112G, etap 1 jest w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje: poszerzenie jezdni do 6,0 m z lokalnym zwiększeniem do 7,0 m, budowę chodników o szerokości 2,0 m, oznakowanie przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radarów, budowę wysp dzielących na jezdni, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę kanalizacji deszczowej.



Finansowanie zadania w 2019 roku: 306 250 zł – dotacja z Gminy Ustka oraz 306 250 zł – wkład własny Powiatu, w 2020 roku: 1 418 750 zł – dotacja z Gminy Ustka oraz 1 418 750 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 450 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku – 612 500 zł oraz w 2020 roku – 2 837 500 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063”, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2018 – 2019. Zadanie rozpoczęto w 2018 roku. Poniesiono wydatki w wysokości 3 501 878 zł w ramach wydatków niewygasających, natomiast na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 139 443 zł na zakończenie zadania dotyczącego wykonania mostu tymczasowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 641 321 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- 6) Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi Przewłoka – Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka – Przewłoka – Objazda i 1115G na odcinku Wytowno – Bydolino” wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2016 i 2019. Zadanie rozpoczęto w 2016 roku. Poniesiono wydatki w wysokości 5 000 zł, natomiast na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 10 000 zł. Z uwagi na nie wykonanie zadania w terminie przez Wykonawcę wprowadza się przedsięwzięcie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15 000 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- 7) „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku”, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2018 – 2019. Zadanie rozpoczęto w 2018 roku. Poniesiono wydatki w wysokości 77 699,10 zł na wymianę kotłów, natomiast na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3 500 zł na wykonanie dokumentacji powykonawczej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 81 200 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
- 8) „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce”, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z zawartą umową nr 00751-6935-UM1111045/18 w dniu 23 lipca 2019 roku z Samorządem Województwa Pomorskiego. W 2019 rok zostanie opracowania dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Zadanie polega na utworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw zawierającego 3 strefy: zabaw i edukacji, sportu i rekreacji oraz wypoczynku i rozrywki. Łączne nakłady finansowe wynoszą 253 306 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 240 525 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie

12 781 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku – 11 685 zł – wydatek niekwalifikowany oraz w 2020 roku – 241 621 zł, w tym: 1 096 zł wydatek niekwalifikowany oraz 240 525 zł wydatek kwalifikowany. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce,

- 9) „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, polegającym na zwiększeniu limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 15 000 zł, tj. z kwoty 936 660 zł na kwotę 951 660 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie nadzoru autorskiego rzeczoznawcy p. poż. oraz na wykonanie scenariusza pożarowego. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 977 490 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 i 2019 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

5 sierpnia 2019 roku

