

PROJEKT

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

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

Słupsk 2019 -10- 08

Andrzej...
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 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6				
			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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	93 965 356,96	81 959 595,82	16 358 800,00	420 898,21	5 637 095,90	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	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	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	30 489 685,00	21 224 313,89	13 106 021,73	365 818,50	12 642 448,03		
2019	A	111 834 702,00	22 811 885,00	473 112,00	8 012 988,00	31 349 645,00	22 359 277,00	16 420 147,00	384 221,00	15 855 927,00		
	B	1 330 657,00	-123 187,00	0,00	304,00	0,00	-122 200,00	1 453 844,00	0,00	1 453 844,00		
	C	110 504 045,00	95 537 742,00	22 811 885,00	473 112,00	8 012 684,00	31 349 645,00	22 481 477,00	14 966 303,00	384 221,00	14 402 083,00	
2020	A	101 447 957,00	90 239 705,00	23 382 182,00	409 200,00	4 994 713,00	31 136 664,00	20 475 446,00	100 774,00	11 107 478,00		
	B	6 937 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 668,00		
	C	94 510 289,00	90 239 705,00	23 382 182,00	409 200,00	4 994 713,00	31 136 664,00	20 475 446,00	100 774,00	4 169 810,00		
2021	A	91 208 631,00	90 398 803,00	23 966 737,00	409 200,00	4 994 713,00	31 136 664,00	20 008 521,00	100 774,00	709 054,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	91 208 631,00	90 398 803,00	23 966 737,00	409 200,00	4 994 713,00	31 136 664,00	20 008 521,00	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
2030	A	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2031	A	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	17 768 144,06	
Wykonanie 2017	97 489 277,28	0,00	0,00	0,00	446 341,80	446 341,80	0,00	21 358 500,49	
Plan 3 kw. 2018	101 997 632,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	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	20 805 556,14	
A	113 381 558,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	29 204 505,00	
B	1 330 657,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 383 546,00	
C	112 050 901,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	27 820 959,00	
A	102 884 338,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	19 314 481,00	
B	6 937 668,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 156 668,00	
C	95 946 670,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	15 157 813,00	
A	89 006 474,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	5 545 189,00	
B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-2 781 000,00	
C	89 006 474,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	8 326 189,00	
A	89 107 502,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	6 531 011,00	
B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	89 107 502,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	8 531 011,00	
A	80 278 539,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	3 254 912,00	
B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	80 278 539,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	3 254 912,00	

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	0,00	3 431 690,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 378 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	X	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	0,00	3 431 690,00
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	0,00	3 515 081,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 378 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	X	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	0,00	3 515 081,00
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	0,00	4 718 948,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 928 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	X	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	4 718 948,00
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	0,00	5 470 951,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 928 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	X	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	5 470 951,00
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	0,00	5 327 170,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 760 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	X	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	0,00	5 327 170,00
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	0,00	5 402 849,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 801 725,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	X	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 402 849,00
2030	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	0,00	5 402 849,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 801 725,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	X	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 402 849,00
2031	A	82 199 639,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	X	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 800 763,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 199 639,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	X	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 800 763,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4	4.1	4.2	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	4 291 740,47	2 258 026,83	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	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	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	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	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		
C	-1 546 856,00	3 174 474,00	0,00	3 174 474,00	1 546 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	-1 436 381,00	3 658 999,00	0,00	0,00	0,00	3 658 999,00	1 436 381,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	-1 436 381,00	3 658 999,00	0,00	0,00	0,00	3 658 999,00	1 436 381,00	0,00	0,00		
A	2 202 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 202 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	2 252 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 252 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	2 252 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 252 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	2 152 157,00	93 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 203,00	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	2 152 157,00	93 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 152 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	2 152 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	602 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	602 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	602 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	602 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	770 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	770 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	728 971,00	166 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 825,00	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	728 971,00	166 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
	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	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
2031	A	331 057,00	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	331 057,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5	5.1	w tym:			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	z tego:								
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x							
Wykonanie 2016	2 730 473,60	2 730 473,60	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	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	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	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	13 337 717,00	0,00	11 237 502,00	14 411 976,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 298,00	-70 298,00			
C	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337 717,00	0,00	11 307 800,00	14 482 274,00			
A	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 774 098,00	0,00	6 669 848,00	6 669 848,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 781 000,00	-2 781 000,00			
C	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 774 098,00	0,00	9 450 848,00	9 450 848,00			
A	2 302 157,00	2 302 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 941,00	0,00	6 937 518,00	6 937 518,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 781 000,00	-2 781 000,00			
C	2 302 157,00	2 302 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 941,00	0,00	9 718 518,00	9 718 518,00			
A	2 352 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319 784,00	0,00	10 251 877,00	10 251 877,00			
B	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	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319 784,00	0,00	10 251 877,00	10 251 877,00			
A	2 352 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 627,00	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00			
B	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	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 627,00	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00			



2024	A	2 245 360,00	2 245 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 470,00	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
	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	2 245 360,00	2 245 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 470,00	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
2025	A	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 313,00	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
	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	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 313,00	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
2026	A	702 157,00	702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 156,00	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
	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	702 157,00	702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 156,00	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
2027	A	702 157,00	702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 999,00	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
	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	702 157,00	702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 999,00	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
2028	A	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 999,00	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
	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	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 999,00	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
2029	A	895 796,00	895 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 028,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	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	895 796,00	895 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 028,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
2030	A	728 971,00	728 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 057,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	728 971,00	728 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 057,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
2031	A	331 057,00	331 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	331 057,00	331 057,00	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 określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,37%			9,6	X	9,7	X	
Wykonanie 2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,23%			X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,49%			X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	11,88%			X	X	X	X	
2019	A	2,17%	0,00	2,17%	10,39%			9,70%	11,16%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00	0,00	-0,02%			0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,58%		9,70%	11,16%	TAK	TAK	TAK
2020	A	2,88%	2,88%	0,00	2,88%			9,37%	10,83%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,21%	0,00	-0,21%			-0,06%	-0,07%	TAK	TAK	TAK
	C	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	10,11%		9,43%	10,90%	TAK	TAK	TAK
2021	A	3,21%	3,21%	0,00	3,21%			8,18%	9,65%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-3,05%		-1,21%	-1,21%	NIE	NIE	NIE
	C	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	10,77%		9,39%	10,86%	TAK	TAK	TAK
2022	A	3,19%	3,19%	0,00	3,19%			8,26%	8,26%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		-2,23%	-2,23%	NIE	NIE	NIE
	C	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	11,33%		10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK
2023	A	3,44%	3,44%	0,00	3,44%			8,57%	8,57%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		-2,17%	-2,17%	NIE	NIE	NIE
	C	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,67%		10,74%	10,74%	TAK	TAK	TAK



2024	A	3,21%		3,21%	0,00	3,21%	6,77%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,02%	-1,02%	NIE	NIE
	C	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,77%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	A	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,87%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,87%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2026	A	1,15%	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,15%	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	A	1,10%	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	A	1,38%	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	A	1,24%	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,24%	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2030	A	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,43%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,43%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2031	A	0,55%	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	7,43%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,55%	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	7,43%	7,42%	7,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji 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			
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	48 278 641,00	11 130 034,00	5 706 819,00	919 185,00	4 787 634,00	2 049 127,00	24 903 834,00	598 693,00
B	0,00	0,00	258 979,00	140 326,00	618 721,00	-292 565,00	911 286,00	-370 288,00	1 753 834,00	0,00
C	0,00	0,00	48 019 662,00	10 989 708,00	5 088 098,00	1 211 750,00	3 876 348,00	2 419 415,00	23 150 000,00	598 693,00
A	0,00	0,00	47 726 116,00	10 685 093,00	19 662 256,00	597 775,00	19 064 481,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 273,00	-142 395,00	3 906 668,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	47 726 116,00	10 685 093,00	15 897 983,00	740 170,00	15 157 813,00	0,00	0,00	0,00
A	2 202 157,00	2 202 157,00	48 006 295,00	10 685 093,00	2 157 553,00	173 707,00	1 983 846,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 145 470,00	-114 470,00	-3 031 000,00	0,00	0,00	0,00
C	2 202 157,00	2 202 157,00	48 006 295,00	10 685 093,00	5 303 023,00	288 177,00	5 014 846,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	602 157,00	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	602 157,00	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	728 971,00	728 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	728 971,00	728 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	728 971,00	728 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	728 971,00	728 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	331 057,00	331 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	331 057,00	331 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)
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
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 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			Dochody majątkowe 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 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	1 007 482,73	979 416,22	979 416,22	1 568 761,93	1 568 761,93	1 568 761,93	1 568 761,93	1 029 580,64	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	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
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	1 998 692,59	1 056 345,12	983 822,36	983 822,36	983 822,36
A	952 660,00	887 856,00	887 856,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	839 631,00	766 423,00	766 423,00	766 423,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	952 660,00	887 856,00	887 856,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	839 631,00	766 423,00	766 423,00	766 423,00
2020	560 053,00	525 355,00	525 355,00	240 525,00	152 877,00	152 877,00	152 877,00	504 175,00	466 961,00	466 961,00	466 961,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	560 053,00	525 355,00	525 355,00	240 525,00	152 877,00	152 877,00	152 877,00	504 175,00	466 961,00	466 961,00	466 961,00
2021	84 666,00	77 206,00	77 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 107,00	73 127,00	73 127,00	73 127,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	84 666,00	77 206,00	77 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 107,00	73 127,00	73 127,00	73 127,00
2022	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5								
Wykonanie 2016	68 067,83	68 067,83	68 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 674 612,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	845 898,00	303 195,00	303 195,00	633 683,00	633 683,00	144 485,00	144 485,00	144 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	285 845,00	242 988,24	242 988,24	115 399,52	115 399,52	115 399,52	115 399,52	115 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	4 534,00	4 534,00	73 208,00	73 208,00	73 208,00	73 208,00	73 208,00	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	4 534,00	4 534,00	4 534,00	73 208,00	73 208,00	73 208,00	73 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	240 525,00	152 877,00	152 877,00	124 862,00	124 862,00	124 862,00	124 862,00	0,00	0,00	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	240 525,00	152 877,00	152 877,00	124 862,00	124 862,00	124 862,00	124 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	12.8.1	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 7 art. 240a ust. 8 / 7 art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji 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 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)				A 32 957 824,00 B 32 523 511,00 C 434 313,00	5 706 819,00 5 088 098,00 6 187 721,00	19 662 266,00 15 897 983,00 3 764 273,00	2 157 553,00 5 303 023,00 -3 145 470,00	1 113 578,00 1 113 578,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 330 082,00 B 3 682 723,00 C -1 352 641,00	919 185,00 1 211 750,00 -282 565,00	597 775,00 740 170,00 -142 395,00	173 707,00 288 177,00 -114 470,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 30 627 742,00 B 28 840 788,00 C 1 786 954,00	4 787 634,00 3 876 348,00 911 286,00	19 064 481,00 15 157 813,00 3 906 688,00	1 983 846,00 5 014 846,00 -3 031 000,00	1 113 578,00 1 113 578,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 2 232 786,00 B 2 232 786,00 C 0,00	839 544,00 839 544,00 0,00	744 700,00 744 700,00 0,00	80 107,00 80 107,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 992 261,00 B 1 992 261,00 C 0,00	839 544,00 839 544,00 0,00	504 175,00 504 175,00 0,00	80 107,00 80 107,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 240 525,00 B 240 525,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	240 525,00 240 525,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 30 725 038,00 B 30 290 725,00 C 434 313,00	4 867 275,00 4 248 554,00 6 187 721,00	18 917 566,00 15 153 283,00 3 764 273,00	2 077 446,00 5 222 916,00 -3 145 470,00	1 113 578,00 1 113 578,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 337 821,00 B 1 690 462,00 C -1 352 641,00	79 641,00 372 206,00 -282 565,00	99 600,00 235 995,00 -142 395,00	93 600,00 208 070,00 -114 470,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków		2016	2017	A 0,00 B 851,00 C -851,00	0,00 374,00 -374,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 746,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 402 662,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 064,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 207,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 097,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 890,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 949 539,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 162 585,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 954,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 351,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 351,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 826,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 826,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 525,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 525,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 361 396,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 738 331,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 064,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 361,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 271,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 890,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.3	Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozabawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 0,00 B 706 228,00 C -706 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Słupsk w latach 2018-2020 -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A 0,00 B 12 940,00 C -12 940,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup usługi na platformie przetargowej pod adresem www.platformazakupowa.pl -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A 0,00 B 14 514,00 C -14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przetwarzanie zbiorów danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	A 0,00 B 618 108,00 C -618 108,00	0,00	133 131,00	114 470,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 30 887 217,00 B 28 600 263,00 C 1 786 954,00	4 787 634,00	18 623 956,00	1 983 846,00	1 113 578,00	0,00
1.3.2.3	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A 0,00 B 750 000,00 C -750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A 0,00 B 5 762 000,00 C -5 762 000,00	0,00	200 000,00	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A 1 076 202,00 B 996 490,00 C 79 712,00	1 050 372,00	970 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A 8 831 649,00 B 4 832 849,00 C 3 999 000,00	1 241 800,00	7 589 849,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Uska - Objazda etap 2 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A 6 900 000,00 B 3 450 000,00 C 3 450 000,00	1 225 000,00	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A 78 930,00 B 81 200,00 C -2 270,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A 1 559 608,00 B 787 296,00 C 772 512,00	100 889,00	1 451 136,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 840,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 676,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 540,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 540,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 709 014,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 922 060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 954,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 762 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 372,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 712,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 649,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 649,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 270,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 025,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 513,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 512,00

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 polegających na:
 - 1) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2019 – 2020,
 - 2) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w latach 2016 i 2019,
 - 3) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępcice – etap II”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku w latach 2019 – 2020,
 - 4) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap 2”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku w latach 2019 – 2020,
 - 5) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w latach 2018 – 2019,
 - 6) rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, zaplanowanego na lata 2019 – 2021 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - 7) wycofanie zadania bieżącego pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk w latach 2018 – 2020”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - 8) wycofanie zadania bieżącego pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - 9) wycofanie zadania bieżącego pn. „ Zakup usługi na platformie przetargowej pod

adresem www.platformazakupowa” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,

- 10) wycofanie zadania bieżącego pn. „Przetwarzanie zbiorów danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
- 11) wycofanie zadania bieżącego pn. „Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa maksymalnie 10 dzieci”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
- 12) wycofanie zadania inwestycyjnego pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsku z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

W związku z wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach dokonano zmiany dochodów i wydatków w roku 2020 i w roku 2021.

8 października 2019 rok

SEKARBNIK POWIATU

Jolanta 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. dokonano zmiany w następujących przedsięwzięciach:
 - 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)”, zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 50 444 zł, tj. z kwoty 50 445 zł na kwotę 100 889 zł oraz w 2020 roku o kwotę 722 068 zł, tj. z kwoty 729 068 zł na kwotę 1 451 136 zł w związku z zawartą umową nr 31/P/FDS/II/2019 w dniu 27 września z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku na otrzymanie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 1 559 808 zł, z tego płatności zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku – 100 889 zł oraz pomoc rzeczowa w kwocie 7 783 zł, w 2020 roku – 1 451 136 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap II”, zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 620 900 zł, tj. z kwoty 620 900 zł na kwotę 1 241 800 zł oraz w 2020 roku o kwotę 3 378 100 zł, tj. z kwoty 4 211 749 zł na kwotę 7 589 849 zł w związku z zawartą umową nr 20/P/FDS/II/2019 w dniu 27 września z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku na otrzymanie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 8 831 649 zł, z tego płatności zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku – 1 241 800 zł oraz w 2020 roku – 7 589 849 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
 - 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap 2”, zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 612 500 zł, tj. z kwoty 612 500 na kwotę 1 225 000 zł oraz w 2020 roku o kwotę 2 837 500 zł, tj. z kwoty 2 837 500 zł na kwotę 5 675 000 zł w związku z zawartą umową nr 18/P/FDS/II/2019 w dniu 27 września z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku na otrzymanie dofinansowania w ramach Funduszu

Dróg Samorządowych. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 6 900 000 zł, z tego płatności zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku – 1 225 000 zł oraz w 2020 roku – 5 675 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

- 4) „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 79 712 zł, tj. z kwoty 970 660 zł na kwotę 1 050 372 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 1 076 202 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
- 5) „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku”, zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 2 270 zł, tj. z kwoty 3 500 zł na kwotę 1 230 zł w związku z powstałymi oszczędnościami podczas wyboru wykonawcy dokumentacji powykonawczej. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 78 930 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
- 6) „Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, rezygnacja z przedsięwzięcia w latach 2019 – 2021 ze względu na konieczność dokonania zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
- 7) „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsku z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”, wycofanie zadania z przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ Liderem projektu jest Miasto Słupsk a Powiat przekazuje dotację zabezpieczenie wkładu własnego.
- 8) „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk w latach 2018 – 2020” wycofanie zadania z przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Liderem projektu jest Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Powiat jest jednym z partnerów w projekcie poprzez wkład rzeczowy np. udostępnienie sali wykładowej i przekazuje wkład finansowy na uzupełnienie wkładu własnego w formie dotacji.
- 9) „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” wycofanie zadania z przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ Liderem projektu jest Miasto Słupsk a Powiat przekazuje dotację

na koszty zarządzania projektem (utrzymanie pracownika).

- 10) „Zakup usługi na platformie przetargowej pod adresem www.platformazakupowa” wycofanie zadania z przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizacja zadania wynika z umowy i jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 11) „Przetwarzanie zbiorów danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk”, ponieważ realizacja zadania wynika z umowy i jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 12) „Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa maksymalnie 10 dzieci”, ponieważ realizacja zadania wynika z umowy i jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W związku z wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach dokonano zmiany dochodów i wydatków w roku 2020 i w roku 2021.

8 października 2019 roku