

UCHWAŁA NR 80/2019
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

Słupsk 2019-06-28

Paweł Rajmowski
RADCA PRAWNY


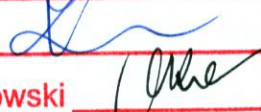

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/35/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

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

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Paweł Lisowski	
2. Rafał Konon	
3. Grzegorz Grabowski	
4. Zdzisław Kołodziejcki	—
5. Marcin Kowalczyk	—



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 80/2019
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 28. czerwca 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	93 965 356,96	81 959 595,82	16 358 800,00	420 898,21	5 637 095,90	0,00	30 132 433,00	20 508 076,90	12 005 761,14	631 851,39	11 373 909,75	
Wykonanie 2017	96 413 568,94	85 795 630,07	18 445 878,00	487 827,51	5 257 332,17	0,00	30 464 469,00	21 799 745,82	10 617 938,87	198 709,91	10 419 228,96	
Plan 3 kw. 2018	99 372 412,00	85 912 597,00	19 494 441,00	400 000,00	5 416 089,00	0,00	30 023 951,00	20 822 367,00	13 459 815,00	322 256,00	13 039 804,00	
Wykonanie 2018	102 151 668,48	89 045 646,75	20 733 283,00	645 393,70	5 985 276,95	0,00	30 489 685,00	21 224 313,89	13 106 021,73	365 818,50	12 642 448,03	
2019	A	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
	B	23 189,00	23 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 189,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 941 691,00	91 743 062,00	22 811 885,00	409 200,00	6 239 530,00	0,00	30 935 521,00	21 245 800,00	14 198 629,00	297 874,00	13 761 310,00
2020	A	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	406 444,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	406 444,00
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.) 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	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	89 673 616,49	71 905 472,43	0,00	0,00	0,00	505 408,22	505 408,22	0,00	0,00	17 768 144,06	
Wykonanie 2017	97 489 277,28	76 130 776,79	0,00	0,00	0,00	446 341,80	446 341,80	0,00	0,00	21 358 500,49	
Plan 3 kw. 2018	101 997 632,00	78 795 560,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	23 202 072,00	
Wykonanie 2018	98 081 950,87	77 276 394,73	0,00	0,00	0,00	453 944,87	453 944,87	0,00	0,00	20 805 556,14	
2019	A	107 511 736,00	80 795 886,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	26 715 850,00
	B	23 189,00	23 189,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	107 488 547,00	80 772 697,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	26 715 850,00
2020	A	89 204 175,00	80 568 727,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	8 635 448,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	89 204 175,00	80 568 727,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	8 635 448,00
2021	A	89 042 674,00	80 666 485,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	8 376 189,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	89 042 674,00	80 666 485,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	8 376 189,00
2022	A	89 207 502,00	80 576 491,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	8 631 011,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	89 207 502,00	80 576 491,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	8 631 011,00
2023	A	80 378 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	3 354 912,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	80 378 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	3 354 912,00

2024	A	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	x	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	3 631 690,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	x	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	3 631 690,00
2025	A	80 578 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	x	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	3 715 081,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 578 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	x	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	3 715 081,00
2026	A	82 178 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	x	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	4 968 948,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 178 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	x	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	4 968 948,00
2027	A	82 178 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	x	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	5 720 951,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 178 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	x	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	5 720 951,00
2028	A	81 960 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	x	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	5 527 170,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 960 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	x	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	5 527 170,00
2029	A	82 150 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	5 751 820,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 150 696,00	76 398 876,00	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	4 291 740,47	2 258 026,83	0,00	0,00	2 258 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 075 708,34	5 819 293,70	0,00	0,00	3 819 293,70	1 075 708,34	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 625 220,00	5 546 137,00	0,00	0,00	2 043 137,00	2 043 137,00	3 503 000,00	582 083,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 069 717,61	2 043 137,72	0,00	0,00	2 043 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-1 546 856,00	3 174 474,00	0,00	0,00	3 174 474,00	1 546 856,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 546 856,00	3 174 474,00	0,00	0,00	3 174 474,00	1 546 856,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 322 618,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 322 618,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2021	A	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 152 157,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2026	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2028	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 730 473,60	2 730 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 618 207,38	0,00	10 054 123,39	12 312 150,22
Wykonanie 2017	2 700 447,64	2 700 447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 854 364,84	0,00	9 664 853,28	13 484 146,98
Plan 3 kw. 2018	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468 334,34	0,00	7 117 037,00	9 160 174,00
Wykonanie 2018	2 938 381,00	2 938 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965 335,00	0,00	11 769 252,02	13 812 389,74
2019	A	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337 717,00	0,00	10 970 365,00	14 144 839,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337 717,00	0,00	10 970 365,00	14 144 839,00
2020	A	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 015 099,00	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	0,00	0,00
	C	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 015 099,00	0,00	9 450 848,00	9 450 848,00
2021	A	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 942,00	0,00	9 718 518,00	9 718 518,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 942,00	0,00	9 718 518,00	9 718 518,00
2022	A	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 785,00	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	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 785,00	0,00	10 251 877,00	10 251 877,00
2023	A	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 628,00	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	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 628,00	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00

2024	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 471,00	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
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 471,00	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
2025	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 314,00	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 314,00	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
2026	A	352 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 157,00	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 157,00	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
2027	A	352 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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
	C	352 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
2028	A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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
	C	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
2029	A	380 000,00	380 000,00	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
	C	380 000,00	380 000,00	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 pochodowych.

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.

Chm

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,23%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,49%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	11,88%	x	x	x	x	
2019	A	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	10,63%	9,70%	11,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	10,64%	9,70%	11,16%	TAK	TAK
2020	A	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,55%	9,45%	10,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE	
	C	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,55%	9,45%	10,92%	TAK	TAK
2021	A	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,77%	9,56%	11,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,77%	9,56%	11,02%	TAK	TAK
2022	A	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,33%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,33%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2023	A	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,67%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,67%	10,88%	10,88%	TAK	TAK

2024	A	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,77%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,77%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	A	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,87%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,87%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2026	A	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	A	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	A	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	A	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	40 474 214,95	9 130 985,63	931 283,28	32 693,90	898 589,38	108 508,10	16 870 949,50	714 166,63		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	42 930 937,76	9 577 303,80	8 563 125,71	1 406 358,43	7 156 767,28	5 286 639,79	15 678 584,12	287 731,58		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	44 601 562,00	10 318 321,00	4 774 768,00	1 701 906,00	3 072 862,00	1 902 803,00	19 798 221,00	871 983,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	44 862 906,27	10 008 528,67	2 971 147,10	1 697 442,56	1 273 704,54	799 484,34	19 007 351,27	871 982,53		
2019	A	0,00	0,00	46 985 765,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	46 985 765,00	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	
2020	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2021	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 152 157,00	2 152 157,00	48 006 295,00	10 685 093,00	5 289 223,00	274 377,00	5 014 846,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 152 157,00	2 152 157,00	48 000 000,00	10 685 093,00	1 113 578,00	0,00	1 113 578,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2025	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2026	A	352 157,00	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	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
2027	A	352 157,00	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	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
2028	A	570 000,00	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	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
2029	A	380 000,00	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	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

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	78 623,72	78 623,72	78 623,72	372 090,61	372 090,61	372 090,61	89 244,75	89 244,75	89 244,75	
Wykonanie 2017	1 007 482,73	979 416,22	979 416,22	1 568 761,93	1 568 761,93	1 568 761,93	1 029 580,64	983 403,03	983 403,03	
Plan 3 kw. 2018	1 317 145,00	1 241 617,00	1 241 617,00	2 081 516,00	2 081 516,00	2 081 516,00	1 246 721,00	1 155 741,00	1 155 741,00	
Wykonanie 2018	1 059 298,90	1 000 719,50	1 000 719,50	1 998 692,59	1 998 692,59	1 998 692,59	1 056 345,12	983 822,36	983 822,36	
2019	A	722 928,00	658 124,00	658 124,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	609 899,00	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
	C	722 928,00	658 124,00	658 124,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	609 899,00	536 691,00	536 691,00
2020	A	339 923,00	305 225,00	305 225,00	0,00	0,00	0,00	284 045,00	246 831,00	246 831,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	339 923,00	305 225,00	305 225,00	0,00	0,00	0,00	284 045,00	246 831,00	246 831,00
2021	A	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	66 307,00	59 327,00	59 327,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	66 307,00	59 327,00	59 327,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	68 067,83	68 067,83	68 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 107 572,42	3 432 959,56	3 432 959,56	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	845 898,00	303 195,00	303 195,00	633 683,00	633 683,00	144 485,00	144 485,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	285 845,00	242 968,24	242 968,24	115 399,52	115 399,52	115 399,52	115 399,52	0,00	0,00	
2019	A	91 917,00	4 534,00	4 534,00	160 591,00	160 591,00	73 208,00	73 208,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	37 214,00	37 214,00	37 214,00	37 214,00	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	37 214,00	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	6 980,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 308,60
Wykonanie 2017	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 394,90
Plan 3 kw. 2018	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 938 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 351,16
2019	A	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


Legenda:


A - aktualna wartość


B - różnica wartości


C - poprzednia wartość


ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Paweł Lisowski 

2. Rafał Konon 

3. Grzegorz Grabowski 

4. Zdzisław Kołodziejski 

5. Marcin Kowalczyk 

UZASADNIENIE

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

Dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej 2019 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej.

28 czerwca 2019 roku

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka


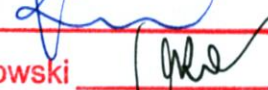
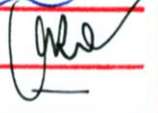
Ju

OBJAŚNIENIA

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

W wieloletniej prognozie finansowej dostosowuje się dochody i wydatki 2019 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 23 189 zł w porównaniu do ostatniej uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego Nr 78/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.

28 czerwca 2019 roku

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Paweł Lisowski	
2. Rafał Konon	
3. Grzegorz Grabowski	
4. Zdzisław Kołodziejcki	_____
5. Marcin Kowalczyk	_____

