

**UCHWAŁA NR XXXIX/373/2018
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2018 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

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

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/362/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

UZASADNIENIE

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- w 2018 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- 2. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - wprowadzeniu nowego zadania bieżącego pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Słupsk w latach 2018-2020”. Liderem projektu jest Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku, a jednym z partnerów jest Powiat Słupski,
 - wprowadzeniu nowego zadania bieżącego pn. „Srebrna Sieć” realizowanego w latach 2018 – 2020. Liderem projektu jest Gmina Kobylnica, a jednym z partnerów Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.
- 3. w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć dokonano zmiany dochodów i wydatków w roku 2019 i w roku 2020.

30 stycznia 2018 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Jadnicka



OBJAŚNIENIA

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

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

1. w 2018 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - wprowadzeniu nowego zadania bieżącego pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Słupsk w latach 2018-2020”. Liderem projektu jest Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku. Pozostałymi partnerami projektu są: Słupski Instytut ds. Młodzieży, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Powiat Słupski, Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk oraz Gmina Miasto Ustka. Celem projektu jest prowadzenie działań informacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym związanych z tematyką funkcjonowania Unii Europejskiej, informowanie o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych, budowanie przestrzeni do dyskusji na bieżące tematy związane z działaniami podejmowanymi przez tę organizację międzynarodową, a także popularyzacja wiedzy w zakresie jej funkcjonowania. Zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach ogłoszonego zaproszenia do składania wniosków przez Komisję Europejską nr COMM/WAW/ED/2018-2020 dla Lidera projektu. Udział Powiatu stanowi wkład własny w formie dotacji dla Lidera Projektu w wysokości 8 829 zł, z tego w poszczególnych latach kształtuje się następująco:
 - w 2018 roku – 2 943 zł,
 - w 2019 roku – 2 943 zł,
 - w 2020 roku – 2 943 zł.
 - wprowadzeniu nowego zadania bieżącego pn. „Srebrna Sieć”, realizowanego w latach 2018 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Gmina Kobylnica, a pozostałymi partnerami są: Gmina Damnica, Gmina Głównyzyce, Gmina Kępcice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Tuchomie, Powiat Słupski, Fundacja „Niesiemy Pomoc” oraz „Spectrum Research” Agnieszka Małecka – Jagła. Projekt zakłada utworzenie w ośmiu gminach zintegrowanego lokalnego systemu usług społecznych, wykorzystujących zdalne technologie informacyjne, m. in. teleopiekę i telemedycynę. Adresatami programu ma być ok. 250 osób

niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 60 lat, które będą mogły korzystać z nowo zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni mieszczącej się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i pomocy rehabilitacyjnej. Projekt finansowany ze środków zewnętrznych w tym: z Unii Europejskiej – 90% i budżetu krajowego – 10%. Łączne nakłady finansowe wynoszą 348 786 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2018 roku – 243 386 zł, w 2019 roku – 52 700 zł oraz w 2020 roku – 52 700 zł.

3. Wprowadzenie nowych przedsięwzięć spowodowało zmiany w dochodach i wydatkach w latach 2019 – 2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Olech

30 stycznia 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/373/2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 stycznia 2018 roku

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | 1.1.4 | 1.1.5 | | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 83 888 075,51 | 77 507 044,77 | 14 788 348,00 | 407 096,41 | 5 336 795,43 | 0,00 | 30 019 080,00 | 19 286 818,60 | 6 391 030,74 | 629 528,43 | 5 442 858,20 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 98 056 325,00 | 84 823 788,00 | 18 036 500,00 | 390 000,00 | 5 145 713,00 | 0,00 | 30 135 079,00 | 22 295 198,00 | 13 232 537,00 | 318 295,00 | 12 914 242,00 |
| Wykonanie 2017 | 97 922 005,00 | 85 272 391,00 | 18 036 500,00 | 398 000,00 | 5 236 541,00 | 0,00 | 30 135 079,00 | 22 284 700,00 | 12 649 614,00 | 184 316,00 | 12 465 298,00 |
| A | 93 829 704,00 | 84 617 271,00 | 19 494 441,00 | 400 000,00 | 5 070 146,00 | 0,00 | 29 310 129,00 | 21 345 937,00 | 9 212 433,00 | 322 000,00 | 8 890 433,00 |
| B | 4 160 199,00 | 323 246,00 | 0,00 | 0,00 | 77 760,00 | 0,00 | 0,00 | 245 486,00 | 3 836 953,00 | 0,00 | 3 836 953,00 |
| C | 89 669 505,00 | 84 294 025,00 | 19 494 441,00 | 400 000,00 | 4 992 386,00 | 0,00 | 29 310 129,00 | 21 100 451,00 | 5 375 480,00 | 322 000,00 | 5 053 480,00 |
| A | 84 229 178,00 | 84 124 948,00 | 19 942 813,00 | 400 000,00 | 4 992 386,00 | 0,00 | 29 310 129,00 | 20 483 002,00 | 104 230,00 | 100 774,00 | 3 456,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 84 229 178,00 | 84 124 948,00 | 19 942 813,00 | 400 000,00 | 4 992 386,00 | 0,00 | 29 310 129,00 | 20 483 002,00 | 104 230,00 | 100 774,00 | 3 456,00 |
| A | 84 757 535,00 | 84 656 761,00 | 20 441 383,00 | 400 000,00 | 4 992 386,00 | 0,00 | 29 310 129,00 | 20 516 245,00 | 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 | 84 757 535,00 | 84 656 761,00 | 20 441 383,00 | 400 000,00 | 4 992 386,00 | 0,00 | 29 310 129,00 | 20 516 245,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2032 | A | 82 530 696,00 | 82 429 922,00 | 20 952 418,00 | 400 000,00 | 4 992 386,00 | 0,00 | 29 310 129,00 | 20 392 595,00 | 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 | 20 952 418,00 | 400 000,00 | 4 992 386,00 | 0,00 | 29 310 129,00 | 20 392 595,00 | 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 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|---|------------|------------|------|------|------|--------------|
| 2023 | A | 80 328 539,00 | 77 023 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 485 573,00 | 485 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 912,00 |
| | 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 | 80 328 539,00 | 77 023 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 485 573,00 | 485 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 912,00 |
| 2024 | A | 80 328 539,00 | 76 946 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 407 587,00 | 407 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381 690,00 |
| | 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 | 80 328 539,00 | 76 946 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 407 587,00 | 407 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381 690,00 |
| 2025 | A | 80 328 539,00 | 76 863 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 327 694,00 | 327 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 465 081,00 |
| | 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 | 80 328 539,00 | 76 863 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 327 694,00 | 327 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 465 081,00 |
| 2026 | A | 81 578 539,00 | 77 209 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 245 649,00 | 245 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 368 948,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 81 578 539,00 | 77 209 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 245 649,00 | 245 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 368 948,00 |
| 2027 | A | 81 578 539,00 | 76 457 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 206 640,00 | 206 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 120 951,00 |
| | 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 | 81 578 539,00 | 76 457 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 206 640,00 | 206 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 120 951,00 |
| 2028 | A | 81 460 696,00 | 76 433 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 168 998,00 | 168 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 027 170,00 |
| | 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 | 81 460 696,00 | 76 433 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 168 998,00 | 168 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 027 170,00 |
| 2029 | A | 81 460 696,00 | 76 398 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 126 198,00 | 126 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 061 820,00 |
| | 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 | 81 460 696,00 | 76 398 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 126 198,00 | 126 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 061 820,00 |
| 2030 | A | 81 489 696,00 | 76 364 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 83 400,00 | 83 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 125 470,00 |
| | 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 | 81 489 696,00 | 76 364 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 83 400,00 | 83 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 125 470,00 |
| 2031 | A | 82 030 696,00 | 76 364 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 41 820,00 | 41 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 666 470,00 |
| | 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 | 82 030 696,00 | 76 364 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 41 820,00 | 41 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 666 470,00 |
| 2032 | A | 81 983 834,62 | 76 364 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 21 815,00 | 21 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 619 608,62 |
| | 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 | 81 983 834,62 | 76 364 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 21 815,00 | 21 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 619 608,62 |

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

| 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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | |
|------------------|--------------------|--------------|-------|---|---|---|---------------|---|---|--|---|-----|-----|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 6 | | | | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 2 405 849,08 | 2 405 849,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 241 372,38 | 0,00 | 7 445 501,80 | 9 303 680,38 | | | |
| 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 731 957,00 | 2 731 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 617 250,38 | 0,00 | 6 558 839,00 | 10 378 132,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 2 731 957,00 | 2 731 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 617 250,38 | 0,00 | 7 293 890,00 | 11 113 183,00 | | | |
| A | 2 920 917,00 | 2 920 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 243 196,38 | 0,00 | 6 794 911,00 | 6 794 911,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 460,00 | -29 460,00 | | | |
| C | 2 920 917,00 | 2 920 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 243 196,38 | 0,00 | 6 824 371,00 | 6 824 371,00 | | | |
| A | 2 027 618,00 | 2 027 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 215 578,38 | 0,00 | 7 160 413,00 | 7 160 413,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 2 027 618,00 | 2 027 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 215 578,38 | 0,00 | 7 160 413,00 | 7 160 413,00 | | | |
| A | 2 322 618,00 | 2 322 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 892 960,38 | 0,00 | 7 563 774,00 | 7 563 774,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 2 322 618,00 | 2 322 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 892 960,38 | 0,00 | 7 563 774,00 | 7 563 774,00 | | | |
| A | 2 052 157,00 | 2 052 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 840 803,38 | 0,00 | 8 164 847,00 | 8 164 847,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 2 052 157,00 | 2 052 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 840 803,38 | 0,00 | 8 164 847,00 | 8 164 847,00 | | | |
| A | 2 102 157,00 | 2 102 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 738 646,38 | 0,00 | 5 439 744,00 | 5 439 744,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 2 102 157,00 | 2 102 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 738 646,38 | 0,00 | 5 439 744,00 | 5 439 744,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2023 | A | 2 202 157,00 | 2 202 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 536 489,38 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 202 157,00 | 2 202 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 536 489,38 | 0,00 | 5 406 295,00 | 5 406 295,00 |
| 2024 | A | 2 202 157,00 | 2 202 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 334 332,38 | 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 | 2 202 157,00 | 2 202 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 334 332,38 | 0,00 | 5 483 073,00 | 5 483 073,00 |
| 2025 | A | 2 202 157,00 | 2 202 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 132 175,38 | 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 | 2 202 157,00 | 2 202 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 132 175,38 | 0,00 | 5 566 464,00 | 5 566 464,00 |
| 2026 | A | 952 157,00 | 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 180 018,38 | 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 | 952 157,00 | 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 180 018,38 | 0,00 | 5 220 331,00 | 5 220 331,00 |
| 2027 | A | 952 157,00 | 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 227 861,38 | 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 | 952 157,00 | 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 227 861,38 | 0,00 | 5 972 334,00 | 5 972 334,00 |
| 2028 | A | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 157 861,38 | 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 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 157 861,38 | 0,00 | 5 996 396,00 | 5 996 396,00 |
| 2029 | A | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 861,38 | 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 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 861,38 | 0,00 | 6 031 046,00 | 6 031 046,00 |
| 2030 | A | 1 041 000,00 | 1 041 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 861,38 | 0,00 | 6 065 696,00 | 6 065 696,00 |
| | 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 | 1 041 000,00 | 1 041 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 861,38 | 0,00 | 6 065 696,00 | 6 065 696,00 |
| 2031 | A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 861,38 | 0,00 | 6 065 696,00 | 6 065 696,00 |
| | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 861,38 | 0,00 | 6 065 696,00 | 6 065 696,00 |
| 2032 | A | 546 861,38 | 546 861,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 546 861,38 | 546 861,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2015 | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 9,62% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2016 | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 11,37% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 7,01% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 7,64% | X | X | X | X | |
| A | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 7,58% | 9,33% | 9,54% | TAK | TAK | |
| B | -0,19% | 0,00 | -0,19% | -0,39% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| C | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 7,97% | 9,33% | 9,54% | TAK | TAK | |
| A | 3,35% | 0,00 | 3,35% | 8,62% | 8,65% | 8,86% | TAK | TAK | |
| B | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,13% | -0,13% | NIE | NIE | |
| C | 3,35% | 0,00 | 3,35% | 8,62% | 8,78% | 8,99% | TAK | TAK | |
| A | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 9,04% | 7,74% | 7,95% | TAK | TAK | |
| B | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,13% | -0,13% | NIE | NIE | |
| C | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 9,04% | 7,87% | 8,08% | TAK | TAK | |
| A | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 9,70% | 8,41% | 8,41% | TAK | TAK | |
| B | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,13% | -0,13% | NIE | NIE | |
| C | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 9,70% | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK | |
| A | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 6,71% | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK | |
| B | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| C | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 6,71% | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK | |

Wyszczególnienie

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2023 | A | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 6,67% | 8,48% | 8,48% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 6,67% | 8,48% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 3,16% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 6,77% | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,16% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 6,77% | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 6,87% | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 6,87% | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 1,45% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 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 | 1,45% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 6,45% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,40% | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 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 | 1,40% | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 7,36% | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,50% | 1,50% | 0,00 | 1,50% | 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 | 1,50% | 1,50% | 0,00 | 1,50% | 7,39% | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,45% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 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 | 1,45% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 7,43% | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,36% | 1,36% | 0,00 | 1,36% | 7,47% | 7,39% | 7,39% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,36% | 1,36% | 0,00 | 1,36% | 7,47% | 7,39% | 7,39% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,66% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 7,47% | 7,43% | 7,43% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,66% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 7,47% | 7,43% | 7,43% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,69% | 0,69% | 0,00 | 0,69% | 7,47% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,69% | 0,69% | 0,00 | 0,69% | 7,47% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | |
| | | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 |
| Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 37 973 736,79 | 8 746 416,90 | 2 214 180,83 | 150 274,81 | 2 063 906,02 | 1 740 036,36 | 7 364 557,36 | 2 950 220,56 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 43 223 625,00 | 9 662 364,00 | 9 563 927,00 | 1 606 305,00 | 7 955 622,00 | 6 648 968,00 | 15 635 657,00 | 874 497,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 43 401 470,00 | 9 771 680,00 | 10 511 050,00 | 1 614 125,00 | 8 896 925,00 | 6 182 861,00 | 15 438 109,00 | 364 497,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 43 826 762,00 | 10 191 527,00 | 3 339 070,00 | 1 442 127,00 | 1 896 943,00 | 1 896 943,00 | 14 740 628,00 | 1 198 864,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 29 100,00 | -2 943,00 | 246 329,00 | 246 329,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 680,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 43 797 662,00 | 10 194 470,00 | 3 092 741,00 | 1 195 798,00 | 1 896 943,00 | 1 896 943,00 | 10 339 948,00 | 1 198 864,00 |
| A | 2 027 618,00 | 2 027 618,00 | 43 715 572,00 | 10 194 470,00 | 1 932 182,00 | 379 886,00 | 1 552 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 643,00 | 55 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 2 027 618,00 | 2 027 618,00 | 43 715 572,00 | 10 194 470,00 | 1 876 539,00 | 324 243,00 | 1 552 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 2 322 618,00 | 2 322 618,00 | 43 731 172,00 | 10 194 470,00 | 508 822,00 | 258 822,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 643,00 | 55 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 2 322 618,00 | 2 322 618,00 | 43 731 172,00 | 10 194 470,00 | 453 179,00 | 203 179,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 2 052 157,00 | 2 052 157,00 | 43 726 932,00 | 10 194 470,00 | 414 466,00 | 164 466,00 | 250 000,00 | 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 | 0,00 |
| C | 2 052 157,00 | 2 052 157,00 | 43 726 932,00 | 10 194 470,00 | 414 466,00 | 164 466,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 2 102 157,00 | 2 102 157,00 | 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 | 2 102 157,00 | 2 102 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 12.1.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| Wykonanie 2015 | 389 004,82 | 377 960,48 | 377 960,48 | 54 893,47 | 54 893,47 | 54 893,47 | 54 893,47 | 314 097,19 | 314 097,19 | 314 097,19 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 209 717,00 | 1 173 938,00 | 1 173 938,00 | 3 938 661,00 | 3 938 661,00 | 3 938 661,00 | 3 938 661,00 | 1 173 938,00 | 1 173 938,00 | 1 173 938,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 209 717,00 | 1 173 938,00 | 1 173 938,00 | 3 559 414,00 | 3 559 414,00 | 3 559 414,00 | 3 559 414,00 | 1 176 435,00 | 1 176 435,00 | 1 176 435,00 |
| A | 969 425,00 | 922 594,00 | 922 594,00 | 303 666,00 | 303 666,00 | 303 666,00 | 303 666,00 | 922 594,00 | 922 594,00 | 922 594,00 |
| B | 243 386,00 | 219 047,00 | 219 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 047,00 | 219 047,00 | 219 047,00 |
| C | 726 039,00 | 703 547,00 | 703 547,00 | 303 666,00 | 303 666,00 | 303 666,00 | 303 666,00 | 703 547,00 | 703 547,00 | 703 547,00 |
| 2019 | 153 088,00 | 137 251,00 | 137 251,00 | 4 066,00 | 4 066,00 | 4 066,00 | 4 066,00 | 137 251,00 | 137 251,00 | 137 251,00 |
| A | 52 700,00 | 47 430,00 | 47 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 430,00 | 47 430,00 | 47 430,00 |
| B | 100 388,00 | 89 821,00 | 89 821,00 | 4 066,00 | 4 066,00 | 4 066,00 | 4 066,00 | 89 821,00 | 89 821,00 | 89 821,00 |
| C | 162 279,00 | 145 474,00 | 145 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 474,00 | 145 474,00 | 145 474,00 |
| 2020 | 52 700,00 | 47 430,00 | 47 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 430,00 | 47 430,00 | 47 430,00 |
| A | 109 579,00 | 98 044,00 | 98 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 044,00 | 98 044,00 | 98 044,00 |
| B | 70 866,00 | 63 406,00 | 63 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 406,00 | 63 406,00 | 63 406,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 70 866,00 | 63 406,00 | 63 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 406,00 | 63 406,00 | 63 406,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: | | |
|------------------|--|---|--------------|--|--|--------------|--------|--|--|--------|--------|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.5.2 | 12.6 |
| Lp | 12.4 | | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5.2 | 12.6 | 12.6.1 | 12.6.2 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 79 140,51 | 59 355,38 | 59 355,38 | 50 936,28 | 50 936,28 | 50 936,28 | | 11 044,34 | 11 044,34 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 6 209 353,00 | 3 913 520,00 | 3 913 520,00 | 2 360 505,00 | 2 360 505,00 | 2 360 505,00 | | 1 871 307,00 | 1 871 307,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 5 489 795,00 | 3 737 948,00 | 3 737 948,00 | 1 816 519,00 | 1 816 519,00 | 1 816 519,00 | | 1 816 519,00 | 1 816 519,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 845 898,00 | 303 195,00 | 303 195,00 | 607 128,00 | 607 128,00 | | 117 930,00 | 117 930,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 339,00 | 24 339,00 | | 24 339,00 | 24 339,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | C | 845 898,00 | 303 195,00 | 303 195,00 | 582 789,00 | 582 789,00 | | 93 591,00 | 93 591,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 396 121,00 | 3 456,00 | 3 456,00 | 408 502,00 | 408 502,00 | | 16 447,00 | 16 447,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270,00 | 5 270,00 | | 5 270,00 | 5 270,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | C | 396 121,00 | 3 456,00 | 3 456,00 | 403 232,00 | 403 232,00 | | 11 177,00 | 11 177,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 805,00 | 16 805,00 | | 16 805,00 | 16 805,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270,00 | 5 270,00 | | 5 270,00 | 5 270,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 535,00 | 11 535,00 | | 11 535,00 | 11 535,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 460,00 | 7 460,00 | | 7 460,00 | 7 460,00 | | 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 | 7 460,00 | 7 460,00 | | 7 460,00 | 7 460,00 | | 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 |

| Lp | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|-----------------|---|--------|---|---|--|---|------|------|------|------|------|------|
| | 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 | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 12.8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/373/2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 stycznia 2018 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 401 610,00 | 3 339 070,00 | 1 932 182,00 | 508 822,00 | 414 466,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 878 654,00 | 1 442 127,00 | 379 886,00 | 258 822,00 | 164 466,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 522 956,00 | 1 896 943,00 | 1 552 296,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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: | | | | 4 314 553,00 | 1 832 917,00 | 549 209,00 | 162 279,00 | 70 866,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 597 495,00 | 987 019,00 | 153 088,00 | 162 279,00 | 70 866,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Srebrna Śleć - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2020 | 348 786,00 | 243 386,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 717 058,00 | 845 898,00 | 396 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 5 087 057,00 | 1 506 153,00 | 1 382 973,00 | 346 543,00 | 343 600,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 281 159,00 | 455 108,00 | 226 798,00 | 96 543,00 | 93 600,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Słupsk w latach 2018-2020 - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | 8 629,00 | 2 943,00 | 2 943,00 | 2 943,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 805 898,00 | 1 051 045,00 | 1 156 175,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 206 200,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 961,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949 239,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 931,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 912,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 786,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 019,00 |
| 1.2 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 579 269,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 049,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 829,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 707 220,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Olech