

**UCHWAŁA NR XLII/405/2018
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2018r.**

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)

uchwala 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:

1. w 2018 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
3. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - 1) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - 2) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - 3) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Srebrna sieć”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - 4) wprowadzeniu nowego zadania bieżącego pn. „Rodzina w centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.
 - 5) zaplanowaniu do realizacji w 2019 roku w nowych zadaniach inwestycyjnych zadania jednorocznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczytkowice gmina Głównyże – dotacja dla gminy Głównyże”.

W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć dokonano zmiany dochodów i wydatków w roku 2019 i w roku 2020.

24 kwietnia 2018 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

P

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 zmiany w przedsięwzięciach:
 - 1) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy”, przeniesienie z roku 2017 limitu wydatków w kwocie 70 194 zł w związku z niższym wykonaniem na rok 2018 z tego: na wydatki kwalifikowane bezpośrednio w kwocie 59 636 zł oraz na wydatki niekwalifikowane bezpośrednio na wkład własny w kwocie 10 558 zł. Po wprowadzeniu powyższej zmiany wydatki w 2018 roku wynoszą 255 652 zł. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 603 502 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018.
 - 2) „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego. Zadanie rozpoczęto w 2016 roku poprzez wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku oraz projektu technicznego przystosowania budynku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W 2017 roku ze względu na przedłużający się proces usuwania wad /błędów w dokumentacji projektowej wykonanie zadania było niemożliwe i dlatego przesunięto jego realizację do roku bieżącego. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 696 660 zł na wykonanie robót budowlanych: instalacji hydrantów, montażu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i sygnalizacji pożaru, prac budowlanych związanych z przystosowaniem dróg ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów, w tym: budowa stalowych schodów ewakuacyjnych, montaż okien oddymiania klatek schodowych, obudowa dróg ewakuacyjnych materiałami zwiększającymi odporność ogniową oraz nadzór inwestorski. Całkowita wartość zadania wynosi 722 490 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.
 - 3) „Rodzina w centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim” wprowadzeniu nowego zadania realizowanego w latach 2018 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest

świadczenia usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane. Wsparciem zostaną objęte osoby sprawujące pieczę zastępczą, wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz usamodzielniani wychowankowie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 561 199 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w roku 2018 – 147 135 zł,
- w roku 2019 – 279 227 zł,
- w roku 2020 – 134 837 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju „Inspiracje” oraz Regionalnym Centrum Wolnotariatu w Słupsku.

- 4) „Srebrna sieć”, zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 11 086 zł, w tym: w roku 2018 o kwotę 3 886 zł, w roku 2019 o kwotę 3 600 zł i w roku 2020 o kwotę 3 600 zł. Powyższa zmiana wynika z harmonogramu płatności oraz związana jest z przyznaniem dodatkowych środków na koszty pośrednie, a także wyodrębnieniem kosztów pośrednich z całości kosztów związanych z projektem. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 337 700 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w roku 2018 – 239 500 zł,
 - w roku 2019 – 49 100 zł,
 - w roku 2020 – 49 100 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z: Gminą Kobylnica jako lider projektu oraz Gminą Damnica, Gminą Główczyce, Gminą Kępice, Gminą Słupsk, Gminą Ustka, Gminą Potęgowo, Gminą Tuchomie, Fundacją „Niesiemy Pomoc” oraz „Spectrum Research” Agnieszka Małecka – Jagła.

Ponadto zaplanowano do realizacji w 2019 roku w nowych zadaniach inwestycyjnych zadania jednorocznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowice gmina Główczyce – dotacja dla gminy Główczyce”.

W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć dokonano zmiany dochodów i wydatków w roku 2019 i w roku 2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

24 kwietnia 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/405/2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

Lp	1	1.1	w tym:						1.2	z tego:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4		1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości							
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	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	83 898 075,51	77 507 044,77	14 788 348,00	407 096,41	5 336 795,43	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	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	30 135 079,00	22 295 198,00	13 232 537,00	318 295,00	12 914 242,00				
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				
2018	A	94 986 644,00	19 494 441,00	400 000,00	5 370 146,00	30 023 951,00	21 689 563,00	9 002 198,00	322 256,00	8 679 942,00				
	B	259 177,00	642 900,00	0,00	300 000,00	0,00	333 909,00	-383 723,00	0,00	-383 723,00				
	C	94 727 467,00	85 341 546,00	19 494 441,00	400 000,00	5 070 146,00	30 023 951,00	21 355 654,00	9 385 921,00	322 256,00	9 063 665,00			
2019	A	84 557 505,00	84 453 275,00	19 942 813,00	400 000,00	4 992 386,00	29 310 129,00	20 883 086,00	104 230,00	100 774,00	3 456,00			
	B	275 627,00	275 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 384,00	0,00	0,00	0,00			
	C	84 281 878,00	84 177 648,00	19 942 813,00	400 000,00	4 992 386,00	29 310 129,00	20 535 702,00	104 230,00	100 774,00	3 456,00			
2020	A	84 941 472,00	84 840 698,00	20 441 383,00	400 000,00	4 992 386,00	29 310 129,00	20 703 076,00	100 774,00	100 774,00	0,00			
	B	131 237,00	131 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 131,00	0,00	0,00	0,00			
	C	84 810 235,00	84 709 461,00	20 441 383,00	400 000,00	4 992 386,00	29 310 129,00	20 568 945,00	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 łąca 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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x		
		2	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:	
										2.1	2.1.1
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2			
Wykonanie 2015	82 132 378,18	70 061 542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	554 456,20	0,00	0,00	12 070 835,21	
Wykonanie 2016	89 673 616,49	71 905 472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	505 408,22	0,00	0,00	17 768 144,06	
Plan 3 kw. 2017	101 874 661,00	78 264 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	0,00	0,00	23 609 712,00	
Wykonanie 2017	97 489 277,28	76 130 776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	446 341,80	0,00	0,00	21 358 500,49	
A	97 612 590,00	79 163 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	0,00	0,00	18 448 605,00	
B	259 177,00	617 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 917,00	
C	97 353 413,00	78 546 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	0,00	0,00	18 806 522,00	
A	82 729 887,00	77 292 862,00	0,00	0,00	x	x	794 825,00	0,00	0,00	5 437 025,00	
B	275 627,00	275 627,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	82 454 260,00	77 017 235,00	0,00	0,00	x	x	794 825,00	0,00	0,00	5 437 025,00	
A	82 618 854,00	77 276 924,00	0,00	0,00	x	x	700 532,00	0,00	0,00	5 341 930,00	
B	131 237,00	131 237,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	82 487 617,00	77 145 687,00	0,00	0,00	x	x	700 532,00	0,00	0,00	5 341 930,00	
A	83 286 363,00	76 972 899,00	0,00	0,00	x	x	629 665,00	0,00	0,00	6 313 464,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	83 286 363,00	76 972 899,00	0,00	0,00	x	x	629 665,00	0,00	0,00	6 313 464,00	
A	80 528 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	x	x	560 417,00	0,00	0,00	3 538 361,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	80 528 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	x	x	560 417,00	0,00	0,00	3 538 361,00	



2023	A	80 428 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	3 404 912,00
	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	80 428 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	3 404 912,00
2024	A	80 428 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	x	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	0,00	3 481 690,00
	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	80 428 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	x	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	0,00	3 481 690,00
2025	A	80 428 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	x	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	0,00	3 565 081,00
	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	80 428 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	x	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	0,00	3 565 081,00
2026	A	81 878 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	x	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	4 668 948,00
	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	81 878 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	x	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	4 668 948,00
2027	A	81 878 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	x	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	5 420 951,00
	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	81 878 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	x	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	5 420 951,00
2028	A	81 660 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	x	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	0,00	5 227 170,00
	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	81 660 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	x	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	0,00	5 227 170,00
2029	A	81 600 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 401 820,00
	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	81 600 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 401 820,00
2030	A	82 180 696,00	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	x	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	5 816 470,00
	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	82 180 696,00	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	x	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	5 816 470,00
2031	A	82 180 696,00	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	x	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	5 816 470,00
	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	82 180 696,00	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	x	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	5 816 470,00
2032	A	82 076 970,66	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	x	21 815,00	21 815,00	0,00	0,00	0,00	5 712 744,66
	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	82 076 970,66	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	x	21 815,00	21 815,00	0,00	0,00	0,00	5 712 744,66

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	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 765 697,33	2 898 178,58	0,00	0,00	1 858 178,58	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-3 818 336,00	6 550 293,00	0,00	0,00	3 819 293,00	3 818 336,00	2 731 000,00	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
2018	A	-2 625 946,00	0,00	0,00	2 043 137,00	2 043 137,00	3 503 726,00	582 809,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 625 946,00	5 546 863,00	0,00	0,00	2 043 137,00	3 503 726,00	582 809,00	0,00	0,00
2019	A	1 827 618,00	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	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 322 618,00	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	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	A	2 002 157,00	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	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	5	5.1	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2			
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2015	2 405 849,08	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	6 558 839,00	10 378 132,00						
Wykonanie 2017	2 700 447,64	2 700 447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 664 853,28	13 484 146,98						
A	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 461,00	8 863 598,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 806,00	25 806,00						
C	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794 655,00	8 837 792,00						
A	1 827 618,00	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 827 618,00	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	7 563 774,00	7 563 774,00						
A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 847,00	8 164 847,00						
A	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 744,00	5 439 744,00						

2023	A	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 353,34	0,00	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	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	8 262 353,34	0,00	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00
2024	A	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 196,34	0,00	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	0,00
	C	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 196,34	0,00	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
2025	A	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 039,34	0,00	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	0,00
	C	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 039,34	0,00	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
2026	A	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 882,34	0,00	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	0,00
	C	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 882,34	0,00	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
2027	A	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 725,34	0,00	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	0,00
	C	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 725,34	0,00	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
2028	A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 725,34	0,00	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	0,00
	C	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 725,34	0,00	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
2029	A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 725,34	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	0,00
	C	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 725,34	0,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
2030	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 725,34	0,00	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	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 725,34	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
2031	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 725,34	0,00	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	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 725,34	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
2032	A	453 725,34	453 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	453 725,34	453 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00

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 budżetowych, 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	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 2015	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,62%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,37%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,23%	X	X	X	X
2018	A	3,90%	0,00	3,90%	7,52%	9,33%	10,41%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	9,33%	10,41%	TAK	TAK
2019	A	3,11%	0,00	3,11%	8,62%	8,63%	9,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	8,63%	9,70%	TAK	TAK
2020	A	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,72%	8,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,04%	8,79%	TAK	TAK
2021	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,70%	8,39%	TAK	TAK
2022	A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,71%	9,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2023	A	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	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	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,67%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2024	A	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	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	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,77%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2025	A	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	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	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2026	A	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	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	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	A	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	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	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	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	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	A	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2030	A	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	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	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	7,47%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2031	A	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	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	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	7,47%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2032	A	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	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	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	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.



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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	z tego:				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	1 608 305,00	7 955 622,00	6 648 968,00	15 635 657,00	874 497,00		
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		
A	0,00	0,00	44 623 807,00	10 228 238,00	4 306 594,00	1 707 131,00	2 599 463,00	1 902 803,00	15 282 229,00	871 983,00		
B	0,00	0,00	97 355,00	35 711,00	910 103,00	213 443,00	696 660,00	0,00	276 707,00	-326 881,00		
C	0,00	0,00	44 526 452,00	10 192 527,00	3 396 491,00	1 493 688,00	1 902 803,00	1 902 803,00	15 005 522,00	1 198 864,00		
A	1 827 618,00	1 827 618,00	43 715 572,00	10 194 470,00	2 207 809,00	655 513,00	1 552 296,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 627,00	275 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 827 618,00	1 827 618,00	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		
A	2 322 618,00	2 322 618,00	43 731 172,00	10 194 470,00	640 059,00	390 059,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	131 237,00	131 237,00	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	508 822,00	258 822,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	1 952 157,00	1 952 157,00	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	1 952 157,00	1 952 157,00	43 726 932,00	10 194 470,00	414 466,00	164 466,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 002 157,00	200 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



2023	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	453 725,34	453 725,34	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
	C	453 725,34	453 725,34	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) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagaj okręślenia 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 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.	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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2015	389 004,82	377 960,48	377 960,48	54 893,47	54 893,47	54 893,47	329 961,18	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	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	1 238 610,00	1 173 938,00	1 173 938,00
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
A	1 321 445,00	1 245 918,00	1 245 918,00	351 451,00	351 451,00	351 451,00	1 247 308,00	1 156 719,00	1 156 719,00
B	300 459,00	273 211,00	273 211,00	0,00	0,00	0,00	208 728,00	184 012,00	184 012,00
C	1 020 986,00	972 707,00	972 707,00	351 451,00	351 451,00	351 451,00	1 038 580,00	972 707,00	972 707,00
2019	500 472,00	447 791,00	447 791,00	4 066,00	4 066,00	4 066,00	428 715,00	369 630,00	369 630,00
A	347 384,00	310 540,00	310 540,00	0,00	0,00	0,00	275 627,00	232 379,00	232 379,00
B	153 088,00	137 251,00	137 251,00	4 066,00	4 066,00	4 066,00	153 088,00	137 251,00	137 251,00
C	296 410,00	265 209,00	265 209,00	0,00	0,00	0,00	293 516,00	255 305,00	255 305,00
2020	134 131,00	119 735,00	119 735,00	0,00	0,00	0,00	131 237,00	109 831,00	109 831,00
A	162 279,00	145 474,00	145 474,00	0,00	0,00	0,00	162 279,00	145 474,00	145 474,00
B	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	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
2021	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	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
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	70 866,00	63 406,00	63 406,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:	
Wykonanie 2015	79 140,51	59 355,38	59 355,38	50 936,28	50 936,28	11 044,34	11 044,34	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
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	w tym:		w tym:	
Plan 3 kw. 2017	6 209 353,00	3 913 520,00	3 913 520,00	2 360 505,00	2 360 505,00	1 871 307,00	1 871 307,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
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	0,00	w tym:		w tym:	
2018	A	845 898,00	303 195,00	303 195,00	633 292,00	633 292,00	144 094,00	144 094,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	B	0,00	0,00	0,00	24 716,00	24 716,00	24 716,00	24 716,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	C	845 898,00	303 195,00	303 195,00	608 576,00	608 576,00	119 378,00	119 378,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2019	A	396 121,00	3 456,00	3 456,00	451 750,00	451 750,00	59 695,00	59 695,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	B	0,00	0,00	0,00	43 248,00	43 248,00	43 248,00	43 248,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	C	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	w tym:		w tym:	
2020	A	0,00	0,00	0,00	38 211,00	38 211,00	38 211,00	38 211,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	B	0,00	0,00	0,00	21 406,00	21 406,00	21 406,00	21 406,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	C	0,00	0,00	0,00	16 805,00	16 805,00	16 805,00	16 805,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2021	A	0,00	0,00	0,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	C	0,00	0,00	0,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	



2023	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
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
2032	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 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, ustalają 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 samodzielnym publicznym 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 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2015		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
Plan 3 kw. 2017		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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
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



2032	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spełni, zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstępnego budżetu 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 2013 r., poz. 192). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odwołają się do danych z poprzedniego roku. W przypadku prognozy finansowej, w której nie ma danych historycznych, dane te będą równe zero.

** Należy pamiętać, że w przypadku zmiany prognozy finansowej, w której nie ma danych historycznych, dane te będą równe zero.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza wydatki, na których zaplanowano realizację zobowiązań budżetowych (prognostycznie). Okres, ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 dbgu 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 - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/405/2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 24 kwietnia 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)				10 609 423,00	4 306 594,00	2 207 809,00	640 059,00	414 466,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 358 117,00	1 707 131,00	655 513,00	390 059,00	164 466,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 251 306,00	2 599 463,00	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:				4 794 016,00	2 087 363,00	824 836,00	293 516,00	70 866,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 076 958,00	1 241 465,00	428 715,00	293 516,00	70 866,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2018	590 202,00	242 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Srebrna Sieć -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	337 700,00	238 500,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rodzina w centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	561 199,00	147 135,00	279 227,00	134 837,00	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				5 815 407,00	2 219 231,00	1 382 973,00	345 543,00	343 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 281 159,00	465 666,00	226 798,00	96 543,00	93 600,00	0,00
1.3.1.6	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 534 248,00	1 753 565,00	1 156 175,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.7	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpowodziowych -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	722 490,00	696 660,00	0,00	0,00	0,00	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	7 580 588,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 829,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 759,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 241,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 222,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 352,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 700,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 199,00
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	4 292 347,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 607,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 740,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 660,00

PRZEWODNICĄCY RADY

 Jan Olech