

**UCHWAŁA NR XLVII/433/2018
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 13 września 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 ze zm.)

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:

1. w 2018 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. dokonuje się zmniejszenia przychodów w 2018 roku z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o 726 zł, tj. z kwoty 3 503 726 zł na kwotę 3 503 000 zł. Zmiana ta powoduje zmniejszenie o powyższą kwotę rozchodów oraz kwoty długu w poszczególnych latach.
3. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegającym na:
 - zmianie w przedsięwzięciu pn. „CISnę do pracy”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - zmianie w przedsięwzięciu pn. „Kierunek aktywność”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - zmianie w przedsięwzięciu pn. „Za życiem”, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku,
 - zmianie w zadaniu pn. „Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - wprowadzeniu zadania pn. „Zakup usługi na platformie przetargowej pod adresem www.platformazakupowa.pl”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - wprowadzeniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo – Gogolewko (Gmina Dębница Kaszubska i Gmina Słupsk)”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - zmianie w przedsięwzięciu pn. „Zdolni z Pomorza”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

13 września 2018 roku

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka



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 oraz w latach następnych w związku ze zmniejszeniem w 2018 roku kwoty przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o 726 zł, tj. z kwoty 3 503 726 zł na kwotę 3 503 000 zł. Zmiana ta powoduje zmniejszenie o powyższą kwotę rozchodów związanych z emisją obligacji oraz kwoty długu w poszczególnych latach.
2. dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:
 - 1) „CISnę do pracy”, zwiększeniu limitu wydatków w 2018 roku z kwoty 5 804 zł na kwotę 5 916 zł, tj. o kwotę 112 zł, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wydatków i zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 16 700 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018 przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.
 - 2) „Kierunek aktywność”, zmniejszeniu limitu wydatków w 2018 roku z kwoty 5 000 zł na kwotę 1 500 zł, tj. o kwotę 3 500 zł, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wydatków i zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 9 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018 przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.
 - 3) „Za życiem”, zmiana łącznych nakładów o kwotę 6 356 zł, w związku z niższym wykonaniem wydatków w roku 2017. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 344 884 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2021 przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.
 - 4) „Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci”, zmiana łącznych nakładów o kwotę 12 972 zł, w związku z niższym wykonaniem wydatków w roku 2017. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 706 228 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
 - 5) „Zakup usługi na platformie przetargowej pod adresem www.platformazakupowa.pl”, wprowadzeniu nowego zadania realizowanego w latach 2018 – 2020. Zadanie ma na celu

świadczenie usług przez operatora platformazakupowa.pl, w tym: udzielenie dostępu do systemu, rozwój aplikacji, doradztwo merytoryczne dla prowadzących postępowania i obsługa wykonawców, archiwizacja danym oraz utrzymanie infrastruktury w modelu „chmurowym” SaaS. Łączne nakłady wynoszą 14 514 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco; w 2018 roku – 4 838 zł, w 2019 roku – 5 412 zł oraz w 2020 roku – 4 264 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo – Gogolewko (Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk)”, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego. Zadanie rozpoczęto w 2017 roku poprzez wykonanie z betonu asfaltowego poszerzenia jezdni z 5,5 m do 6,0 m szerokości, wykonanie chodników i zjazdów na posesje oraz ustawienie peronów przystankowych za kwotę 8 179 905,13 zł. Ze względu na wystąpienie dodatkowych robót zadanie wprowadza się do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok w wysokości 375 644 zł, w tym: dofinansowanie z Gminy Dębica Kaszubska w kwocie 187 822 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 187 822 zł. Zakres zadania obejmuje m.in.: wykonanie ław betonowych, przepustów, kanalizacji deszczowej, przełożenie krawężników, rozbiórkę płyt drogowych, wykonanie przelewu awaryjnego oraz wymianę gruntu w miejscach zalegających przez torfy. Całkowita wartość zadania wynosi 8 555 550 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
3. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”, zmniejszeniu limitu wydatków w kwocie 32 741 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków bezpośrednich do wysokości kwot zaplanowanych do realizacji w roku 2018 w harmonogramie wydatków. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady wynoszą 476 202 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2016 roku - 13 258 zł, w 2017 roku – 71 330 zł, w 2018 roku – 128 847 zł, w 2019 roku – 93 930 zł, w 2020 roku – 102 530 zł oraz w 2021 roku – 66 307zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2021 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

13 września 2018 roku

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) Wynr niniejszy być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia, w której są wyliczone, w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 895 z późn. zm.) zmienić datę „zobowiązanie” wieloletnia prognoza finansowa obejmując okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego, w tym stosuje się także dla lat

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
		w tym:										
		21	211	211.1	212	213	213.1	213.1.1	213.1.2	22		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
l.p.	2	21	211	211.1	212	213	213.1	213.1.1	213.1.2	22		
Wykonanie 2015	82 132 378,18	70 061 542,97	0,00	0,00	0,00	554 456,20	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	505 408,22	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	853 358,00	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	446 341,80	446 341,80	0,00	0,00	21 358 500,49		
A	103 147 832,00	79 945 760,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	23 202 072,00		
B	2 784 895,00	329 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 607,00		
C	100 362 937,00	79 616 472,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	20 746 465,00		
A	82 729 887,00	77 292 862,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	5 437 025,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	82 729 887,00	77 292 862,00	0,00	0,00	x	794 825,00	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	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	5 341 930,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	82 618 854,00	77 276 924,00	0,00	0,00	x	700 532,00	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	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	6 313 464,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	83 286 363,00	76 972 899,00	0,00	0,00	x	629 665,00	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	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	3 538 361,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	80 528 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	3 538 361,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego						w tym:
					4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Walne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	w tym:
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	
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	
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	
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	
A		-2 625 220,00	5 546 137,00	0,00	0,00	2 043 137,00	2 043 137,00	3 503 000,00	0,00	0,00	
B		726,00	-726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,00	0,00	0,00	
C		-2 625 946,00	5 546 863,00	0,00	0,00	2 043 137,00	2 043 137,00	3 503 726,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	

2023	A	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
	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	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	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	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	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	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	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	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
2027	A	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
	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	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
2028	A	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
	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	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
2029	A	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
	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	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
2030	A	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
	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	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
2031	A	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
	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	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
2032	A	452 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-726,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
Wykonanie 2015	2 405 849,08	2 405 849,08	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	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	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	9 664 853,28	13 484 146,98	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117 037,00	9 160 174,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 576,00	216 576,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 481,00	8 943 598,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 413,00	7 160 413,00	
2022	0,00	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	8 261 627,34	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	-726,00	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	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	6 159 470,34	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	-726,00	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	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	4 057 313,34	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	-726,00	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	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	3 405 156,34	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	-726,00	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	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	2 752 999,34	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	-726,00	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	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	1 882 999,34	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	-726,00	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	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	1 152 999,34	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	-726,00	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	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	802 999,34	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	-726,00	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	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	452 999,34	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	-726,00	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	6 065 696,00	6 065 696,00
2032	A	452 999,34	452 999,34	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	-726,00	-726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
	C	453 725,34	453 725,34	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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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, do obliczenia zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględniając wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp										
Wykonanie 2015	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,62%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,37%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,01%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,23%	x	x	x	x	x
2018	A	3,68%	0,00	3,68%	7,40%	9,33%	10,41%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,00	-0,11%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	3,79%	0,00	3,79%	7,39%	9,33%	10,41%	TAK	TAK	TAK
2019	A	3,10%	0,00	3,10%	8,59%	8,59%	9,67%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK	TAK
	C	3,10%	0,00	3,10%	8,59%	8,59%	9,66%	TAK	TAK	TAK
2020	A	3,56%	0,00	3,56%	9,02%	7,67%	8,74%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	3,56%	0,00	3,56%	9,02%	7,66%	8,74%	TAK	TAK	TAK
2021	A	3,03%	0,00	3,03%	9,70%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK
	C	3,03%	0,00	3,03%	9,70%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK
2022	A	3,10%	0,00	3,10%	6,71%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	3,10%	0,00	3,10%	6,71%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	TAK

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										
Lp	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 majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
		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	44 616 763,00	10 318 321,00	4 774 768,00	1 701 906,00	3 072 862,00	1 902 803,00	19 798 221,00	871 983,00
B	0,00	0,00	-7 120,00	38 491,00	370 419,00	-5 225,00	375 644,00	0,00	1 902 528,00	0,00
C	0,00	0,00	44 623 883,00	10 279 830,00	4 404 349,00	1 707 131,00	2 697 218,00	1 902 803,00	17 895 693,00	871 983,00
A	1 827 618,00	1 827 618,00	43 715 572,00	10 194 470,00	2 206 763,00	654 467,00	1 552 296,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 046,00	-1 046,00	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	2 207 809,00	655 513,00	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	637 274,00	387 274,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 785,00	-2 785,00	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	640 059,00	390 059,00	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	409 907,00	159 907,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 559,00	-4 559,00	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	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	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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
2032	A	452 999,34	452 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-726,00	-726,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	389 004,82	377 960,48	377 960,48	54 893,47	54 893,47	54 893,47	329 981,18	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	1 317 145,00	1 241 618,00	1 241 618,00	2 081 516,00	2 081 516,00	2 081 516,00	1 246 721,00	1 155 836,00	1 155 836,00
B	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	1 730 065,00	1 730 065,00	1 730 065,00	-587,00	-883,00	-883,00
C	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
2019	500 472,00	447 791,00	447 791,00	4 066,00	3 456,00	3 456,00	428 715,00	369 630,00	369 630,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	500 472,00	447 791,00	447 791,00	4 066,00	3 456,00	3 456,00	428 715,00	369 630,00	369 630,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	296 410,00	265 209,00	265 209,00	0,00	0,00	0,00	293 516,00	255 305,00	255 305,00
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
2021	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	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.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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	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	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	w tym:		
A	845 898,00	303 195,00	303 195,00	633 588,00	633 588,00	144 390,00	144 390,00	0,00	0,00	w tym:		
B	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	w tym:		
C	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:		
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:		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
C	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:		
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:		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
C	0,00	0,00	0,00	38 211,00	38 211,00	38 211,00	38 211,00	0,00	0,00	w tym:		
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:		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

7

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7								
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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	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

Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 14.3.3. x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3		14.3.2
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2015	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258,34		
Wykonanie 2016	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 308,60		
Plan 3 kw. 2017	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 394,90		
2018	A	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1 rozdziału Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności paragrafów 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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

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

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Olech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/433/2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 13 września 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)				19 492 993,00	4 774 768,00	2 206 763,00	637 274,00	409 907,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 317 174,00	1 701 906,00	654 467,00	387 274,00	159 907,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 175 729,00	3 072 862,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 757 887,00	2 077 300,00	818 378,00	286 467,00	66 307,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 040 829,00	1 231 402,00	422 257,00	286 467,00	66 307,00	0,00
1.1.1.1	CIŚnę do pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	16 700,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kierunek aktywność	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	9 001,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zdolni z Pomorza - powiat słupski	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2021	476 202,00	128 847,00	93 930,00	102 530,00	66 307,00	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				14 735 016,00	2 697 468,00	1 388 385,00	350 807,00	343 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 276 345,00	470 504,00	232 210,00	100 807,00	93 600,00	0,00
1.3.1.10	Zakup usługi na platformie przetargowej pod adresem www.platormazakupowa.pl -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	14 514,00	4 838,00	5 412,00	4 264,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 458 671,00	2 226 964,00	1 156 175,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo - Gogolewko (Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	8 555 550,00	375 644,00	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	8 028 712,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 554,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 158,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 452,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 433,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 614,00
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	4 780 260,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 121,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 139,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 644,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Olech