

**UCHWAŁA NR XLIX/441/2018
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 16 października 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/441/2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 16 października 2018 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho dy ogółem x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	83 898 075,51	77 507 044,77	14 788 348,00	407 096,41	5 336 795,43	0,00	30 019 080,00	19 286 818,60	6 391 030,74	629 528,43	5 442 858,20
Wykonanie 2016	93 965 356,96	81 959 595,82	16 358 800,00	420 898,21	5 637 095,90	0,00	30 132 433,00	20 508 076,90	12 005 761,14	631 851,39	11 373 909,75
Plan 3 kw. 2017	98 056 325,00	84 823 788,00	18 036 500,00	390 000,00	5 145 713,00	0,00	30 135 079,00	22 295 198,00	13 232 537,00	318 295,00	12 914 242,00
Wykonanie 2017	96 413 568,94	85 795 630,07	18 445 878,00	487 827,51	5 257 332,17	0,00	30 464 469,00	21 799 745,82	10 617 938,87	198 709,91	10 419 228,96
2018	A	99 051 549,00	85 856 631,00	400 000,00	5 416 754,00	0,00	30 023 951,00	20 732 621,00	13 194 918,00	322 256,00	12 774 907,00
	B	-1 471 063,00	-1 206 166,00	0,00	665,00	0,00	0,00	-1 239 946,00	-264 897,00	0,00	-264 897,00
	C	100 522 612,00	87 062 797,00	400 000,00	5 416 089,00	0,00	30 023 951,00	21 972 567,00	13 459 815,00	322 256,00	13 039 804,00
2019	A	84 557 505,00	84 453 275,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 883 086,00	104 230,00	100 774,00	3 456,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 557 505,00	84 453 275,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 883 086,00	104 230,00	100 774,00	3 456,00
2020	A	84 941 472,00	84 840 698,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 703 076,00	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
	C	84 941 472,00	84 840 698,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 703 076,00	100 774,00	100 774,00	0,00

2032	A	82 530 686,00	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	82 530 686,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykraczających poza minowy (tj. 3) okres prognozy, wymagalny 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.



Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	2.2					
Wykonanie 2015	82 132 378,18	70 061 542,97	0,00	0,00	0,00	554 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 358 500,49
A	101 676 769,00	79 147 802,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 528 967,00
B	-1 471 063,00	-797 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673 105,00
C	103 147 832,00	79 945 760,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 202 072,00
A	82 729 887,00	77 292 862,00	0,00	0,00	0,00	794 825,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 025,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	82 729 887,00	77 292 862,00	0,00	0,00	0,00	794 825,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 025,00
A	82 618 854,00	77 276 924,00	0,00	0,00	0,00	700 532,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 930,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	82 618 854,00	77 276 924,00	0,00	0,00	0,00	700 532,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 930,00
A	83 286 363,00	76 972 899,00	0,00	0,00	0,00	629 665,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 464,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	83 286 363,00	76 972 899,00	0,00	0,00	0,00	629 665,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 464,00
A	80 528 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	560 417,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 361,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	80 528 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	560 417,00	x	0,00	0,00	0,00	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	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
2024	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	3 404 912,00
	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	3 481 690,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	3 481 690,00
2026	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	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
2027	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	3 565 081,00
	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	4 668 948,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	4 668 948,00
2029	A	81 800 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	X	206 640,00	206 640,00	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
2030	C	81 800 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	X	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	5 420 951,00
	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	5 227 170,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	5 227 170,00
2032	A	81 800 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	X	126 198,00	126 198,00	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
2033	C	81 800 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	X	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	5 401 820,00
	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	5 816 470,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	5 816 470,00
2035	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	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
2036	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	5 816 470,00
	A	82 077 696,66	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	X	21 815,00	21 815,00	0,00	0,00	5 713 470,66
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 077 696,66	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	X	21 815,00	21 815,00	0,00	0,00	5 713 470,66

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne 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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 765 697,33	2 898 178,58	0,00	0,00	1 868 178,58	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
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	582 083,00	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	-2 625 220,00	5 546 137,00	0,00	0,00	2 043 137,00	2 043 137,00	3 503 000,00	582 083,00	0,00	0,00
A	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 827 618,00	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 962 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 962 157,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:														
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2					
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3										
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna 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										
Wykonanie 2015	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241 372,38	0,00	7 445 501,80	9 303 680,38						
Wykonanie 2016	2 730 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 618 207,38	0,00	10 054 123,39	12 312 150,22						
Plan 3 kw. 2017	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 617 250,38	0,00	6 558 839,00	10 378 132,00						
Wykonanie 2017	2 700 447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 854 364,84	0,00	9 664 853,28	13 484 146,98						
2018	A	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468 334,34	0,00	6 708 829,00	8 751 966,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 208,00	-408 208,00						
	C	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468 334,34	0,00	7 117 037,00	9 160 174,00						
2019	A	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640 716,34	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						
	C	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640 716,34	0,00	7 160 413,00	7 160 413,00						
2020	A	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318 098,34	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						
	C	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318 098,34	0,00	7 563 774,00	7 563 774,00						
2021	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365 941,34	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						
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365 941,34	0,00	8 164 847,00	8 164 847,00						
2022	A	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 363 784,34	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						
	C	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 363 784,34	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	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	8 261 627,34	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	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	6 159 470,34	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	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	4 057 313,34	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	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	3 405 156,34	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	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	2 752 999,34	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	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	1 882 999,34	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	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	1 152 999,34	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	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	802 999,34	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	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	452 999,34	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	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	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) W rozyci 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nową budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, małąku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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, 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, 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
A	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,10%	9,33%	10,41%	TAK	TAK
B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	-0,30%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,40%	9,33%	10,41%	TAK	TAK
A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,59%	8,49%	9,57%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
C	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,59%	8,59%	9,67%	TAK	TAK
A	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,02%	7,57%	8,64%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
C	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,02%	7,67%	8,74%	TAK	TAK
A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,70%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,70%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,71%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
B	0,00%	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%	9,10%	9,10%	TAK	TAK

2023	A	3,14%	0,00	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%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,14%	0,00	3,14%	6,67%	8,48%	6,67%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2024	A	3,04%	0,00	3,04%	6,77%	7,69%	6,77%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,04%	0,00	3,04%	6,77%	7,69%	6,77%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2025	A	2,94%	0,00	2,94%	6,87%	6,72%	6,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,94%	0,00	2,94%	6,87%	6,72%	6,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2026	A	1,09%	0,00	1,09%	6,45%	6,77%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,09%	0,00	1,09%	6,45%	6,77%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	A	1,04%	0,00	1,04%	7,36%	6,70%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,04%	0,00	1,04%	7,36%	6,70%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	A	1,26%	0,00	1,26%	7,39%	6,89%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	0,00	1,26%	7,39%	6,89%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	A	1,04%	0,00	1,04%	7,43%	7,07%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,04%	0,00	1,04%	7,43%	7,07%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2030	A	0,53%	0,00	0,53%	7,47%	7,39%	7,47%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	0,00	0,53%	7,47%	7,39%	7,47%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2031	A	0,47%	0,00	0,47%	7,47%	7,43%	7,47%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,47%	0,00	0,47%	7,47%	7,43%	7,47%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2032	A	0,58%	0,00	0,58%	7,47%	7,46%	7,47%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,58%	0,00	0,58%	7,47%	7,46%	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.

p

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 majątkowe w formie dotacji												
						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	2 063 906,02	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	898 589,38	32 683,90	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	7 955 622,00	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	7 156 767,28	1 406 358,43	7 156 767,28	5 286 639,79	15 678 584,12	287 731,58										
A	0,00	0,00	44 844 584,00	10 348 321,00	4 145 608,00	2 518 376,00	1 627 232,00	2 518 376,00	1 348 317,00	19 541 947,00	871 983,00										
B	0,00	0,00	227 821,00	30 000,00	-629 160,00	-554 486,00	-74 674,00	-554 486,00	-554 486,00	-256 274,00	0,00										
C	0,00	0,00	44 616 763,00	10 318 321,00	4 774 768,00	3 072 862,00	1 701 906,00	3 072 862,00	1 902 803,00	19 798 221,00	871 983,00										
A	1 827 618,00	1 827 618,00	43 715 572,00	10 194 470,00	2 521 960,00	1 750 352,00	771 608,00	1 750 352,00	0,00	0,00	0,00										
B	0,00	0,00	0,00	0,00	315 197,00	198 056,00	117 141,00	198 056,00	0,00	0,00	0,00										
C	1 827 618,00	1 827 618,00	43 715 572,00	10 194 470,00	2 206 763,00	1 552 296,00	654 467,00	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	1 293 360,00	902 511,00	390 849,00	902 511,00	0,00	0,00	0,00										
B	0,00	0,00	0,00	0,00	656 086,00	652 511,00	3 575,00	652 511,00	0,00	0,00	0,00										
C	2 322 618,00	2 322 618,00	43 731 172,00	10 194 470,00	637 274,00	250 000,00	387 274,00	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	1 062 418,00	902 511,00	159 907,00	902 511,00	0,00	0,00	0,00										
B	0,00	0,00	0,00	0,00	652 511,00	652 511,00	0,00	652 511,00	0,00	0,00	0,00										
C	1 952 157,00	1 952 157,00	43 726 932,00	10 194 470,00	409 907,00	250 000,00	159 907,00	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	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	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	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	452 999,34	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	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	452 999,34	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	0,00

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozporządzonych 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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	1 029 680,64	983 403,03	983 403,03
A	1 227 399,00	1 156 834,00	1 156 834,00	2 034 521,00	2 034 521,00	2 034 521,00	1 156 731,00	1 071 530,00	1 071 530,00
B	-89 746,00	-84 784,00	-84 784,00	-46 995,00	-46 995,00	-46 995,00	-89 990,00	-84 306,00	-84 306,00
C	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
A	583 507,00	526 183,00	526 183,00	0,00	0,00	0,00	539 401,00	473 847,00	473 847,00
B	83 035,00	78 392,00	78 392,00	-4 066,00	-3 456,00	-3 456,00	110 686,00	104 217,00	104 217,00
C	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	298 445,00	267 030,00	267 030,00	0,00	0,00	0,00	290 045,00	252 199,00	252 199,00
B	2 035,00	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	-3 471,00	-3 106,00	-3 106,00
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
A	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	66 307,00	59 327,00	59 327,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 559,00	-4 079,00	-4 079,00
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

P

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							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		
Wyszczególnienie										
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
Wykonanie 2016	68 067,83	68 067,83	68 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 209 353,00	3 913 520,00	3 913 520,00	2 360 505,00	2 360 505,00	1 871 307,00	1 871 307,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 107 572,42	3 432 959,56	3 432 959,56	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	0,00	0,00	0,00
2018	A	301 412,00	256 200,00	256 200,00	130 413,00	130 413,00	130 413,00	0,00	0,00	0,00
	B	-544 486,00	-46 995,00	-46 995,00	-503 175,00	-503 175,00	-13 977,00	-13 977,00	0,00	0,00
	C	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	65 554,00	65 554,00	65 554,00	0,00	0,00	0,00
	B	-396 121,00	-3 456,00	-3 456,00	-386 196,00	-386 196,00	5 859,00	5 859,00	0,00	0,00
	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-365,00	-365,00	-365,00	-365,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	38 211,00	38 211,00	38 211,00	38 211,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dobowo obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp.	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	31 886,50
	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	31 886,50
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 61).
 ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań w tym okresie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku 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 długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/441/2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 16 października 2018 roku

kwoty w zł

Lp.	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)				20 476 695,00	4 145 608,00	2 521 960,00	1 293 360,00	1 062 416,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 363 216,00	1 627 232,00	771 608,00	390 849,00	159 907,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 113 479,00	2 518 376,00	1 750 352,00	902 511,00	902 511,00	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:				3 863 331,00	1 458 143,00	539 401,00	290 045,00	66 307,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 086 880,00	1 156 731,00	539 401,00	290 045,00	66 307,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie jakościświatołwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2018	512 015,00	164 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rodzina w centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	572 849,00	145 651,00	288 783,00	138 415,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Europejscy specjaliści -	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2018	2019	112 588,00	5 000,00	107 588,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				776 451,00	301 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 - Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Uszka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w krągę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swobowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	776 451,00	301 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				16 613 364,00	2 687 465,00	1 982 559,00	1 003 315,00	966 111,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 276 336,00	470 501,00	232 207,00	100 804,00	93 600,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Słupsk w latach 2018-2020 -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	8 820,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 337 028,00	2 216 964,00	1 750 352,00	902 511,00	902 511,00	0,00
1.3.2.1	Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w krągę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swobowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	910 531,00	0,00	900 352,00	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	9 023 346,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 596,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 750,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 896,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 484,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 165,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 849,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 588,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 412,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 412,00
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	6 669 450,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 112,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 338,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 352,00

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						
1.3.2.2	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW. Darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konsenwatora Zabytków nr ZND -II 5143.21.2016 DS wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 443 152,00	500 000,00	600 000,00	652 511,00	652 511,00	0,00
1.3.2.4	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 - Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Podniesienie jakości szkolenia zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	65 664,00	41 045,00	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 022,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 045,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech