

UCHWAŁA NR III/34/2018
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 18 grudnia 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 III/34/2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 18 grudnia 2018 roku

Lp	1	z tego:							w tym:			
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady 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	30 454 469,00	21 799 745,82	10 617 938,87	198 709,91	10 419 228,96	
2018	A	100 118 978,00	87 014 742,00	19 494 441,00	400 000,00	5 776 251,00	0,00	30 023 951,00	21 343 879,00	13 104 236,00	368 341,00	12 638 140,00
	B	1 067 429,00	1 158 111,00	0,00	0,00	359 497,00	0,00	0,00	611 258,00	-90 682,00	46 085,00	-136 767,00
	C	99 051 549,00	85 856 631,00	19 494 441,00	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
2019	A	84 557 505,00	84 453 275,00	19 942 813,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 891 486,00	104 230,00	100 774,00	3 456,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	C	84 557 505,00	84 453 275,00	19 942 813,00	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
	A	84 941 472,00	84 840 698,00	20 441 383,00	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
2020	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 941 472,00	84 840 698,00	20 441 383,00	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

2021	A	85 238 520,00	85 137 746,00	20 952 418,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 486 195,00	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	85 238 520,00	85 137 746,00	20 952 418,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 486 195,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	A	82 530 696,00	82 429 922,00	20 952 418,00	390 000,00	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	390 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 392 595,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2029	A	82 530 696,00	82 429 922,00	20 952 418,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 392 595,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 530 696,00	82 429 922,00	20 952 418,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 392 595,00	100 774,00	100 774,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 665 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 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	100 807 548,00	79 644 209,00	0,00	0,00	0,00	480 568,00	480 568,00	0,00	0,00	21 163 339,00		
B	-869 221,00	496 407,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-1 365 628,00		
C	101 676 769,00	79 147 802,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	22 528 967,00		
A	82 729 887,00	77 292 862,00	0,00	0,00	0,00	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	5 437 025,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	794 825,00	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	700 532,00	0,00	0,00	5 341 930,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 532,00	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	629 665,00	0,00	0,00	6 313 464,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	629 665,00	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	560 417,00	0,00	0,00	3 538 361,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 417,00	0,00	0,00	3 538 361,00		



2023	A	80 428 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 428 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 878 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	4 668 948,00
2029	A	81 972 189,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	5 514 601,00
	B	93 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 650,00
2028	C	81 878 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	5 420 951,00
	A	81 960 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	5 527 170,00
2029	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	C	81 660 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	5 227 170,00
2029	A	82 150 696,66	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	5 751 820,66
	B	350 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,66
2029	C	81 800 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	5 401 820,00

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	1 858 178,58	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 291 740,47	2 258 026,83	0,00	0,00	2 258 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 818 336,00	6 550 293,00	0,00	0,00	3 819 293,00	3 818 336,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 075 708,34	5 819 293,70	0,00	0,00	3 819 293,70	1 075 708,34	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
A	-688 570,00	3 649 487,00	0,00	0,00	2 043 137,00	688 570,00	1 606 350,00	0,00	0,00	0,00
B	1 936 650,00	-1 896 650,00	0,00	0,00	0,00	-1 354 567,00	-1 896 650,00	-582 083,00	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	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
2027	A	558 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-93 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	A	570 000,00	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
	B	-300 000,00	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
	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
2029	A	379 999,34	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
	B	-350 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:			5.2	6	7				8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	2 405 849,08	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	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	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	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		
A	2 960 917,00	2 960 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 571 684,34	0,00	7 370 533,00	9 413 670,00		
B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 896 650,00	0,00	661 704,00	661 704,00		
C	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468 334,34	0,00	6 708 829,00	8 751 966,00		
A	1 827 618,00	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 744 066,34	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	-1 896 650,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 827 618,00	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640 716,34	0,00	7 160 413,00	7 160 413,00		
A	2 322 618,00	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 421 448,34	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	-1 896 650,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 322 618,00	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318 098,34	0,00	7 563 774,00	7 563 774,00		
A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 459 291,34	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	-1 896 650,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365 941,34	0,00	8 164 847,00	8 164 847,00		
A	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 467 134,34	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	-1 896 650,00	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	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	6 364 977,34	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	-1 896 650,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
	A	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 820,34	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	-1 896 650,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
	A	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 663,34	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	-1 896 650,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
	A	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 506,34	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	-1 896 650,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
	A	558 507,00	558 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 999,34	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
	B	-93 650,00	-93 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 803 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
	A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 999,34	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 503 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
	A	379 999,34	379 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	B	-350 000,66	-350 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 152 999,34	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

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 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										
Lp	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, małątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	3,44%	0,00	3,44%	7,73%	9,33%	10,41%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,30%	0,00	-0,30%	0,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,10%	9,33%	10,41%	TAK	TAK
2019	A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,59%	9,78%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	TAK	TAK	TAK
	C	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,59%	8,49%	9,57%	TAK	TAK
2020	A	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,02%	8,85%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	TAK	TAK	TAK
	C	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,02%	7,57%	8,64%	TAK	TAK
2021	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,70%	8,45%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	TAK	TAK	TAK
	C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,70%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2022	A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,71%	9,10%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,71%	9,10%	9,10%	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	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	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	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	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	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	-0,43%	-0,43%	0,00	-0,43%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	z tego:				11.3	11.4	11.5	11.6
					11.1	11.2	11.3.1	11.3.2				
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp			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	898 599,38	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	45 891 601,00	10 492 469,00	3 113 575,00	1 839 829,00	1 273 746,00	799 486,00	19 365 132,00	871 983,00		
B	0,00	0,00	1 047 017,00	144 148,00	-1 032 033,00	212 597,00	-1 244 630,00	-548 831,00	-176 815,00	0,00		
C	0,00	0,00	44 844 584,00	10 348 321,00	4 145 608,00	1 627 232,00	2 518 376,00	1 348 317,00	19 541 947,00	871 983,00		
A	1 827 618,00	1 827 618,00	43 715 572,00	10 194 470,00	3 518 299,00	917 947,00	2 600 352,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	996 339,00	146 339,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 827 618,00	1 827 618,00	43 715 572,00	10 194 470,00	2 521 960,00	771 608,00	1 750 352,00	0,00	0,00	0,00		
A	2 322 618,00	2 322 618,00	43 731 172,00	10 194 470,00	1 676 491,00	523 980,00	1 152 511,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	383 131,00	133 131,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 322 618,00	2 322 618,00	43 731 172,00	10 194 470,00	1 293 360,00	390 849,00	902 511,00	0,00	0,00	0,00		
A	1 952 157,00	1 952 157,00	43 726 932,00	10 194 470,00	1 426 888,00	274 377,00	1 152 511,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	364 470,00	114 470,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 952 157,00	1 952 157,00	43 726 932,00	10 194 470,00	1 062 418,00	159 907,00	902 511,00	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	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
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	570 000,00	570 000,00	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
	B	-300 000,00	-300 000,00	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
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	379 999,34	379 999,34	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
2029	B	-350 000,66	-350 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Księgo do pozycji 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	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3.1			
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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2015	389 004,82	377 960,48	377 960,48	54 893,47	54 893,47	54 893,47	54 893,47	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	372 090,61	89 244,75	89 244,75	89 244,75	
Plan 3 kw. 2017	1 209 717,00	1 173 938,00	1 173 938,00	3 938 661,00	3 938 661,00	3 938 661,00	3 938 661,00	1 238 610,00	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	1 568 761,93	1 029 580,64	983 403,03	983 403,03	
A	1 176 336,00	1 105 771,00	1 105 771,00	1 998 695,00	1 998 695,00	1 998 695,00	1 998 695,00	1 146 643,00	1 062 956,00	1 062 956,00	
B	-51 063,00	-51 063,00	-51 063,00	-35 826,00	-35 826,00	-35 826,00	-35 826,00	-10 088,00	-8 574,00	-8 574,00	
C	1 227 399,00	1 156 834,00	1 156 834,00	2 034 521,00	2 034 521,00	2 034 521,00	2 034 521,00	1 156 731,00	1 071 530,00	1 071 530,00	
A	591 907,00	533 323,00	533 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 801,00	480 987,00	480 987,00	
B	8 400,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	7 140,00	7 140,00	
C	583 507,00	526 183,00	526 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 401,00	473 847,00	473 847,00	
A	298 445,00	267 030,00	267 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 045,00	252 199,00	252 199,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	298 445,00	267 030,00	267 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 045,00	252 199,00	252 199,00	
A	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 307,00	59 327,00	59 327,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 307,00	59 327,00	59 327,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.



Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
Wykonanie 2015	79 140,51	59 355,38	59 355,38	50 936,28	50 936,28	11 044,34	11 044,34	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2018	A	285 846,00	242 969,00	242 969,00	126 564,00	126 564,00	126 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-15 566,00	-13 231,00	-13 231,00	-3 849,00	-3 849,00	-3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	301 412,00	256 200,00	256 200,00	130 413,00	130 413,00	130 413,00	130 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	66 814,00	66 814,00	66 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	65 554,00	65 554,00	65 554,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	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
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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	
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	2 960 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 886,50
	B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	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

2023	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	379 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczone przez jednostki samorządu terytorialnego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/34/2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 18 grudnia 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)				21 188 602,00	3 518 299,00	1 676 491,00	1 426 888,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 969 753,00	917 947,00	523 960,00	274 377,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				16 218 849,00	2 600 352,00	1 152 511,00	1 152 511,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 846 077,00	547 801,00	290 045,00	66 307,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 085 192,00	1 146 643,00	547 801,00	66 307,00	0,00	
1.1.1.4	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	2017	2019	58 560,00	49 987,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				760 885,00	285 846,00	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	760 885,00	285 846,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 342 525,00	2 970 496,00	1 386 446,00	1 360 581,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 884 561,00	370 146,00	233 935,00	208 070,00	0,00	
1.3.1.2	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	8 010,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Przetwarzanie zbiorów danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	618 108,00	232 568,00	137 939,00	114 470,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 457 964,00	957 900,00	2 600 352,00	1 152 511,00	0,00	
1.3.2.2	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND -II 5143.21.2016 DS wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 443 152,00	0,00	600 000,00	902 511,00	0,00	
1.3.2.6	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	32 399,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735 253,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 133,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 120,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 642,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 796,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 387,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 846,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 846,00
1.2	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
1.2.2	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	7 398 611,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 337,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 106,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 274,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 022,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00



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						
1.3.2.7	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	722 490,00	0,00	696 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	154 201,00	861,00	153 340,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 660,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 201,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech