

**UCHWAŁA NR ...../...../2018  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia ..... 2018 roku**

**PROJEKT**

**OPINIA**

*M. M. M.* pod wzglę-  
dem formalno-prawnym nie budzi  
zastrzeżeń.  
Słupsk, dnia 22. 1. 2018

*Janusz K.*  
Prawny

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego**

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

**uchwała się, co następuje:**

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

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

*Janusz K.*

## **OBJAŚNIENIA**

### **do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego**

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

1. w 2018 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. dokonano zmian w przedsięwzięciu polegającym na:
  - wprowadzeniu nowego zadania bieżącego pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Słupsk w latach 2018-2020”. Liderem projektu jest Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku. Pozostałymi partnerami projektu są: Słupski Instytut ds. Młodzieży, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Powiat Słupski, Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk oraz Gmina Miasto Ustka. Celem projektu jest prowadzenie działań informacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym związanych z tematyką funkcjonowania Unii Europejskiej, informowanie o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych, budowanie przestrzeni do dyskusji na bieżące tematy związane z działaniami podejmowanymi przez tę organizację międzynarodową, a także popularyzacja wiedzy w zakresie jej funkcjonowania. Zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach ogłoszonego zaproszenia do składania wniosków przez Komisję Europejską nr COMM/WAW/ED/2018-2020 dla Lidera projektu. Udział Powiatu stanowi wkład własny w formie dotacji dla Lidera Projektu w wysokości 8 829 zł, z tego w poszczególnych latach kształtuje się następująco:
    - w 2018 roku – 2 943 zł,
    - w 2019 roku – 2 943 zł,
    - w 2020 roku – 2 943 zł.

22 stycznia 2018 roku

f

*[Signature]*

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr ...../...../2018  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2018 roku

73





2032	A	82 530 696,00	82 429 922,00	20 952 418,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 392 595,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 530 696,00	82 429 922,00	20 952 418,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 392 595,00	100 774,00	100 774,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 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.

13

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	w tym:			Wydatki majątkowe x			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	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
Lp															
Wykonanie 2015	82 132 378,18	70 061 542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	554 456,20	554 456,20	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	0,00	505 408,22	505 408,22	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	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 609 712,00		
Wykonanie 2017	100 495 928,00	77 978 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 358,00	803 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 517 427,00		
2018	A	96 212 264,00	77 578 974,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 633 290,00		
	B	3 916 813,00	109 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 493,00		
	C	92 295 451,00	77 469 654,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825 797,00		
2019	A	82 201 560,00	76 964 535,00	0,00	0,00	0,00	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 025,00		
	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	82 201 560,00	76 964 535,00	0,00	0,00	0,00	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 025,00		
2020	A	82 434 917,00	77 092 987,00	0,00	0,00	0,00	700 532,00	700 532,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	82 434 917,00	77 092 987,00	0,00	0,00	0,00	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 930,00		
2021	A	83 186 363,00	76 972 899,00	0,00	0,00	0,00	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 464,00		
	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	83 186 363,00	76 972 899,00	0,00	0,00	0,00	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 464,00		
2022	A	80 428 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 361,00		
	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	80 428 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 361,00		

*[Signature]*



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

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
					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	0,00	1 858 178,58	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		4 291 740,47	2 258 026,83	0,00	0,00	0,00	2 258 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 819 293,00	0,00	0,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-2 573 923,00	5 305 880,00	0,00	0,00	0,00	3 819 293,00	0,00	0,00	1 486 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-2 625 946,00	5 546 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 863,00	2 625 946,00	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
	C	-2 625 946,00	5 546 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 863,00	2 625 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 027 618,00	0,00	0,00	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
	C	2 027 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 052 157,00	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
	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
	C	2 052 157,00	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
2022	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
	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
	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

*TP*



2023	A	2 202 157,00	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
	C	2 202 157,00	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
2024	A	2 202 157,00	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
	C	2 202 157,00	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
2025	A	2 202 157,00	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
	C	2 202 157,00	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
2026	A	952 157,00	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
	C	952 157,00	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
2027	A	952 157,00	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
	C	952 157,00	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
2028	A	1 070 000,00	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
	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	1 070 000,00	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
2029	A	1 070 000,00	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
	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	1 070 000,00	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
2030	A	1 041 000,00	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
	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	1 041 000,00	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
2031	A	500 000,00	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
	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	500 000,00	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
2032	A	546 861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	546 861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

*Handwritten signature*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:						z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych i wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x						
				przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	2 731 957,00	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 617 250,38	0,00	7 293 890,00	11 113 183,00			
2018	A	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 243 196,38	0,00	6 804 911,00	6 804 911,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 460,00	-19 460,00			
	C	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 243 196,38	0,00	6 824 371,00	6 824 371,00			
2019	A	2 027 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215 578,38	0,00	7 160 413,00	7 160 413,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 027 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215 578,38	0,00	7 160 413,00	7 160 413,00			
2020	A	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 892 960,38	0,00	7 563 774,00	7 563 774,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 892 960,38	0,00	7 563 774,00	7 563 774,00			
2021	A	2 052 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840 803,38	0,00	8 164 847,00	8 164 847,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 052 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840 803,38	0,00	8 164 847,00	8 164 847,00			
2022	A	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 738 646,38	0,00	5 439 744,00	5 439 744,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 738 646,38	0,00	5 439 744,00	5 439 744,00			



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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności zwiększenia o 0,1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.  
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 2019-2015.

*fu*



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,64%	X	X	X	X
2018	A	3,96%	0,00	3,96%	7,62%	9,33%	9,54%	TAK	TAK
	B	-0,17%	0,00	-0,17%	-0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,13%	0,00	4,13%	7,97%	9,33%	9,54%	TAK	TAK
2019	A	3,35%	0,00	3,35%	8,62%	8,67%	8,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	3,35%	0,00	3,35%	8,62%	8,78%	8,99%	TAK	TAK
2020	A	3,57%	0,00	3,57%	9,04%	7,75%	7,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	3,57%	0,00	3,57%	9,04%	7,87%	8,08%	TAK	TAK
2021	A	3,15%	0,00	3,15%	9,70%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	3,15%	0,00	3,15%	9,70%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2022	A	3,23%	0,00	3,23%	6,71%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,23%	0,00	3,23%	6,71%	9,12%	9,12%	TAK	TAK

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

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

*[Handwritten signature]*

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:									
			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	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	37 973 736,79	8 746 416,90	2 214 180,83	150 274,81	2 063 906,02	1 740 036,36	7 364 557,36	2 950 220,56		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	40 474 214,95	9 130 985,63	931 283,28	32 693,90	898 589,38	108 508,10	16 870 949,50	714 166,63		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	43 223 625,00	9 662 364,00	9 563 927,00	1 608 305,00	7 955 622,00	6 648 968,00	15 635 657,00	874 497,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	43 401 470,00	9 771 680,00	10 511 050,00	1 614 125,00	8 896 925,00	6 182 861,00	15 438 109,00	364 497,00		
2018	A	0,00	43 797 662,00	10 191 527,00	3 095 684,00	1 198 741,00	1 896 943,00	1 896 943,00	14 740 628,00	1 198 864,00		
	B	0,00	0,00	-2 943,00	2 943,00	2 943,00	0,00	0,00	4 400 680,00	0,00		
	C	0,00	43 797 662,00	10 194 470,00	3 092 741,00	1 195 798,00	1 896 943,00	1 896 943,00	10 339 948,00	1 198 864,00		
2019	A	2 027 618,00	43 715 572,00	10 194 470,00	1 879 482,00	327 186,00	1 552 296,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 027 618,00	43 715 572,00	10 194 470,00	1 876 539,00	324 243,00	1 552 296,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	2 322 618,00	43 731 172,00	10 194 470,00	456 122,00	206 122,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 322 618,00	43 731 172,00	10 194 470,00	453 179,00	203 179,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	2 052 157,00	43 726 932,00	10 194 470,00	414 466,00	164 466,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 052 157,00	43 726 932,00	10 194 470,00	414 466,00	164 466,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*Handwritten signature/initials*



2023	A	2 202 157,00	2 202 157,00	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	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 202 157,00	2 202 157,00	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	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 202 157,00	2 202 157,00	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	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	952 157,00	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	0,00
	C	952 157,00	952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	952 157,00	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	0,00
	C	952 157,00	952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	546 861,38	546 861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	546 861,38	546 861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

13

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
			12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015		389 004,82	377 960,48	377 960,48	54 893,47	54 893,47	54 893,47	329 981,18	314 097,19	314 097,19	
Wykonanie 2016		78 623,72	78 623,72	78 623,72	372 090,61	372 090,61	372 090,61	89 244,75	89 244,75	89 244,75	
Plan 3 kw. 2017		1 209 717,00	1 173 938,00	1 173 938,00	3 938 661,00	3 938 661,00	3 938 661,00	1 238 610,00	1 173 938,00	1 173 938,00	
Wykonanie 2017		1 209 717,00	1 173 938,00	1 173 938,00	3 559 414,00	3 559 414,00	3 559 414,00	1 241 107,00	1 176 435,00	1 176 435,00	
2018	A	726 039,00	703 547,00	703 547,00	303 666,00	303 666,00	303 666,00	743 633,00	703 547,00	703 547,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	726 039,00	703 547,00	703 547,00	303 666,00	303 666,00	303 666,00	743 633,00	703 547,00	703 547,00	
2019	A	100 388,00	89 821,00	89 821,00	4 066,00	3 456,00	3 456,00	100 388,00	89 821,00	89 821,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	100 388,00	89 821,00	89 821,00	4 066,00	3 456,00	3 456,00	100 388,00	89 821,00	89 821,00	
2020	A	109 579,00	98 044,00	98 044,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	98 044,00	98 044,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	109 579,00	98 044,00	98 044,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	98 044,00	98 044,00	
2021	A	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	63 406,00	63 406,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	63 406,00	63 406,00	
2022	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	

*[Handwritten signature]*

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.

15



Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu 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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.5		12.6	12.6.1
Lp														
Wykonanie 2015	79 140,51	59 355,38	59 355,38	50 936,28	50 936,28	0,00	2 360 505,00	1 816 519,00	1 871 307,00	1 871 307,00	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	2 360 505,00	1 816 519,00	1 871 307,00	1 871 307,00	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	0,00	2 360 505,00	1 816 519,00	1 816 519,00	1 816 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 489 795,00	3 737 948,00	3 737 948,00	1 816 519,00	1 816 519,00	0,00	582 789,00	403 232,00	403 232,00	403 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	845 898,00	303 195,00	582 789,00	582 789,00	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
	C	845 898,00	303 195,00	303 195,00	582 789,00	582 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	396 121,00	3 456,00	403 232,00	403 232,00	0,00	403 232,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	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
	C	396 121,00	3 456,00	3 456,00	403 232,00	403 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	11 535,00	11 535,00	11 535,00	11 535,00	11 535,00	11 535,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	11 535,00	11 535,00	11 535,00	11 535,00	11 535,00	11 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	11 535,00	11 535,00	11 535,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	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
	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

13

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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12



[illegible]

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.4	
	Wykonanie 2016	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258,34	
	Plan 3 kw. 2017	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 308,60	
	Wykonanie 2017	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	2 920 917,00	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	
	C	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	1 427 618,00	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	
	C	1 427 618,00	0,00	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	0,00	
	B	0,00	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	0,00	
2021	A	1 702 157,00	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	
	C	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 702 157,00	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	
	C	1 702 157,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 157,00	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
	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
2029	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
2030	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
2031	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

13



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 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 8 – 9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 zaciągać zobowiązania dłużne (finansowe) jednostki, nie objęte gwarancją, 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

*[Signature]*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr ...../2018  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 052 824,00	3 095 884,00	1 879 482,00	456 122,00	414 466,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 529 868,00	1 198 741,00	327 186,00	206 122,00	164 466,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 522 956,00	1 896 943,00	1 552 296,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				3 965 767,00	1 589 531,00	496 509,00	109 579,00	70 866,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 248 709,00	743 633,00	100 388,00	109 579,00	70 866,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 717 058,00	845 898,00	396 121,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 087 057,00	1 506 153,00	1 362 973,00	346 543,00	343 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 281 159,00	455 108,00	226 798,00	96 543,00	93 600,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Słupsk w latach 2018-2020 -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	8 829,00	2 943,00	2 943,00	2 943,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 805 898,00	1 051 045,00	1 156 175,00	250 000,00	250 000,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 414,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 175,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 239,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 145,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 126,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 019,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 269,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 049,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 220,00



**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Słupskiego**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1. w 2018 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. dokonano zmian w przedsięwzięciu polegającym na:
  - wprowadzeniu nowego zadania bieżącego pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Słupsk w latach 2018-2020”. Liderem projektu jest Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku, a jednym z partnerów jest Powiat Słupski.

22 stycznia 2018 roku

**SKARBNIK POWIATU**  
  
*Jadwiga Janicka*