

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

PROJEKT

OPINIA

Uchwała pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.

Słupsk, dnia *13.3.2018*

Radca 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.

for *Centrum*

UZASADNIENIE

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

Celem doprowadzenia do zgodności z budżetem w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach:

1. w 2017 r. dostosowuje się przewidywane wykonanie w poszczególnych pozycjach WPF do faktycznie wykonanego budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową,
2. w 2018 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
3. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - 1) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
 - 2) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
 - 3) zmianie łącznych nakładów w przedsięwzięciu pn. „CISnę do przodu”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - 4) zmianie łącznych nakładów w przedsięwzięciu pn. „CISnę do pracy”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - 5) zmianie łącznych nakładów w przedsięwzięciu pn. „Kierunek aktywność”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - 6) zmianie limitu wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140 G na odcinku Lebień – Stara Dąbrowa etap II (Gmina Damnica)”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

15 marca 2018 roku

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka

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 2017 r. dostosowuje się przewidywane wykonanie w poszczególnych pozycjach WPF do faktycznie wykonanego budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową, w tym:
 - 1) zmienia się deficytu budżetu z kwoty 3 818 336 zł na kwotę 1 075 708,34 zł,
 - 2) zmienia się kwota długu z 18 618 207,38 zł na kwotę 17 854 364,84 zł, tj. o kwotę 763 842,54 zł, wpływ na to mają:
 - niższa kwota spłaty rat kredytów o kwotę 31 509,36 zł, tj. z kwoty 2 731 957 zł na kwotę 2 700 447,64 zł, związana z ujemnymi różnicami kursowymi kredytu zaciągniętego w euro w Banku Gospodarki Żywnościowej w Słupsku,
 - zmniejszenie zaplanowanych przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych z kwoty 2 731 957 zł na kwotę 2 000 000 zł, tj. o kwotę 731 957 zł co ma wpływ na zmniejszenie w kolejnych latach wysokość rozchodów,
2. w 2018 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej, w tym:
 - 1) kwoty dochodów,
 - 2) kwoty wydatków,
 - 3) sfinansowanie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2 043 137 zł oraz z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 582 809 zł,
 - 4) wysokość przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) z kwoty 5 546 863 zł na kwotę 3 503 726 zł, tj. o kwotę 2 043 137 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków.

W związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych w roku 2017 i 2018 dokonuje się ponownego przeliczenia spłaty rat kredytów i wykupu obligacji w następujący sposób:

- w 2019 roku z kwoty 2 027 618 zł na kwotę 1 827 618 zł, tj. o kwotę 200 000 zł
- w 2021 roku z kwoty 2 052 157 zł na kwotę 1 952 157 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,
- w 2022 roku z kwoty 2 102 157 zł na kwotę 2 002 157 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,
- w 2023 roku z kwoty 2 202 157 zł na kwotę 2 102 157 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,

- w 2024 roku z kwoty 2 202 157 zł na kwotę 2 102 157 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,
- w 2025 roku z kwoty 2 202 157 zł na kwotę 2 102 157 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,
- w 2026 roku z kwoty 952 157 zł na kwotę 652 157 zł, tj. o kwotę 300 000 zł,
- w 2027 roku z kwoty 952 157 zł na kwotę 652 157 zł, tj. o kwotę 300 000 zł,
- w 2028 roku z kwoty 1 070 000 zł na kwotę 870 000 zł, tj. o kwotę 200 000 zł,
- w 2029 roku z kwoty 1 070 000 zł na kwotę 730 000 zł, tj. o kwotę 340 000 zł,
- w 2030 roku z kwoty 1 041 000 zł na kwotę 350 000 zł, tj. o kwotę 691 000 zł,
- w 2031 roku z kwoty 500 000 zł na kwotę 350 000 zł, tj. o kwotę 150 000 zł,
- w 2032 roku z kwoty 546 861,38 zł na kwotę 453 725,34 zł, tj. o kwotę 93 136,04 zł.

oraz zmiany kwot długu w następujący sposób:

- w 2018 roku z kwoty 21 243 196,38 zł na kwotę 18 469 060,34 zł,
- w 2019 roku z kwoty 19 215 578,38 zł na kwotę 16 641 442,34 zł,
- w 2020 roku z kwoty 16 892 960,38 zł na kwotę 14 318 824,34 zł,
- w 2021 roku z kwoty 14 840 803,38 zł na kwotę 12 366 667,34 zł,
- w 2022 roku z kwoty 12 738 646,38 zł na kwotę 10 364 510,34 zł,
- w 2023 roku z kwoty 10 536 489,38 zł na kwotę 8 262 353,34 zł,
- w 2024 roku z kwoty 8 334 332,38 zł na kwotę 6 160 196,34 zł,
- w 2025 roku z kwoty 6 132 175,38 zł na kwotę 4 058 039,34 zł,
- w 2026 roku z kwoty 5 180 018,38 zł na kwotę 3 405 882,34 zł,
- w 2027 roku z kwoty 4 227 861,38 zł na kwotę 2 753 725,34 zł,
- w 2028 roku z kwoty 3 157 861,38 zł na kwotę 1 883 725,34 zł,
- w 2029 roku z kwoty 2 087 861,38 zł na kwotę 1 153 725,34 zł,
- w 2030 roku z kwoty 1 046 861,38 zł na kwotę 803 725,34 zł,
- w 2031 roku z kwoty 546 861,38 zł na kwotę 453 725,34 zł.

3. dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”, przeniesienie limitu wydatków w kwocie 13 759 zł , w związku z niższym wykonaniem w roku 2017 na rok 2018. Po wprowadzeniu powyższej zmiany wydatki w 2018 roku wynoszą 135 522 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 508 943 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2021 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych.
- 2) „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, przeniesienie limitu wydatków w kwocie 37 802 zł, w związku z niższym wykonaniem w roku 2017 na rok 2018. Po wprowadzeniu powyższej zmiany

tu

wydatki w 2018 roku wynoszą 156 980 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 300 982 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych.

- 3) „CISnę do przodu” zmiana łącznych nakładów o kwotę 919 zł, w związku z niższym wykonaniem wydatków w roku 2017. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 18 977 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018 przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.
- 4) „CISnę do pracy” zmiana łącznych nakładów o kwotę 120 zł, w związku z niższym wykonaniem wydatków w roku 2017. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 16 588 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018 przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.
- 5) „Kierunek aktywność” zmiana łącznych nakładów o kwotę 5 089 zł, w związku z niższym wykonaniem wydatków w roku 2017. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 12 501 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018 przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140 G na odcinku Łebień – Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)” zwiększenie limitu wydatków o kwotę 5 860 zł. Po przeprowadzonym przetargu okazało się, że najkorzystniejsza oferta Wykonawcy przewyższa wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 1 520 768 zł, z tego w 2018 roku 505 860 zł. Zadanie realizowane w latach 2017 – 2018 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

15 marca 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1		1.2.2
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp																
Wykonanie 2015	83 898 075,51	77 507 044,77	14 788 348,00	407 096,41	5 336 795,43	0,00	30 019 080,00	19 286 818,60	6 391 030,74	629 528,43	5 442 858,20					
Wykonanie 2016	93 965 356,96	81 959 595,82	16 358 800,00	420 898,21	5 637 095,90	0,00	30 132 433,00	20 508 076,90	12 005 761,14	631 851,39	11 373 909,75					
Plan 3 kw. 2017	98 056 325,00	84 823 788,00	18 036 500,00	390 000,00	5 145 713,00	0,00	30 135 079,00	22 295 198,00	13 232 537,00	318 295,00	12 914 242,00					
Wykonanie 2017	96 413 568,94	85 795 630,07	18 445 878,00	487 827,51	5 257 332,17	0,00	30 464 469,00	21 799 745,82	10 617 938,87	198 709,91	10 419 228,96					
2018	A	94 625 520,00	85 341 546,00	19 494 441,00	400 000,00	5 070 146,00	30 023 951,00	21 355 654,00	9 283 974,00	322 256,00	8 961 718,00					
	B	795 816,00	724 275,00	0,00	0,00	0,00	713 822,00	9 717,00	71 541,00	256,00	71 285,00					
	C	93 829 704,00	84 617 271,00	19 494 441,00	400 000,00	5 070 146,00	29 310 129,00	21 345 937,00	9 212 433,00	322 000,00	8 890 433,00					
2019	A	84 281 878,00	84 177 648,00	19 942 813,00	400 000,00	4 992 386,00	29 310 129,00	20 535 702,00	104 230,00	100 774,00	3 456,00					
	B	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00					
	C	84 229 178,00	84 124 948,00	19 942 813,00	400 000,00	4 992 386,00	29 310 129,00	20 483 002,00	104 230,00	100 774,00	3 456,00					
2020	A	84 810 235,00	84 709 461,00	20 441 383,00	400 000,00	4 992 386,00	29 310 129,00	20 568 945,00	100 774,00	100 774,00	0,00					
	B	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00					
	C	84 757 535,00	84 656 761,00	20 441 383,00	400 000,00	4 992 386,00	29 310 129,00	20 516 245,00	100 774,00	100 774,00	0,00					

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczonych poza rok budżetowy i lata poprzedzające rok budżetowy.
3) W powyższej wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		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 podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2
Wykonanie 2015	82 132 378,18	70 061 542,97	0,00	0,00	554 456,20	554 456,20	0,00	0,00	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	505 408,22	505 408,22	0,00	0,00	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	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 609 712,00
Wykonanie 2017	97 489 277,28	76 130 776,79	0,00	0,00	446 341,80	446 341,80	0,00	0,00	446 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 358 500,49
A	97 251 466,00	78 546 891,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	780 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 704 575,00
B	795 816,00	724 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 285,00
C	96 455 650,00	77 822 360,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	780 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 633 290,00
A	82 454 260,00	77 017 235,00	0,00	0,00	794 825,00	794 825,00	x	x	794 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 025,00
B	252 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
C	82 201 560,00	76 964 535,00	0,00	0,00	794 825,00	794 825,00	x	x	794 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 025,00
A	82 487 617,00	77 145 687,00	0,00	0,00	700 532,00	700 532,00	x	x	700 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 930,00
B	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	700 532,00	700 532,00	x	x	700 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 930,00
A	83 286 363,00	76 972 899,00	0,00	0,00	629 665,00	629 665,00	x	x	629 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 464,00
B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
C	83 186 363,00	76 972 899,00	0,00	0,00	629 665,00	629 665,00	x	x	629 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 464,00
A	80 528 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	560 417,00	560 417,00	x	x	560 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 361,00
B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
C	80 428 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	560 417,00	560 417,00	x	x	560 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 361,00

2023	A	80 428 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	3 404 912,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	C	80 328 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	3 304 912,00
	A	80 428 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	0,00	3 481 690,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	C	80 328 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	0,00	3 381 690,00
	A	80 428 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	0,00	3 565 081,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	C	80 328 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	0,00	3 465 081,00
	A	81 878 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	4 668 948,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	C	81 578 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	4 368 948,00
	A	81 878 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	5 420 951,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	C	81 578 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	5 120 951,00
	A	81 660 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	0,00	5 227 170,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	C	81 460 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	0,00	5 027 170,00
	A	81 800 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 401 820,00
	B	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	C	81 460 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 061 820,00
	A	82 180 696,00	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	5 816 470,00
	B	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00
	C	81 489 696,00	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	5 125 470,00
	A	82 180 696,00	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	5 816 470,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	C	82 030 696,00	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	5 666 470,00
	A	82 076 970,66	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	21 815,00	21 815,00	0,00	0,00	0,00	5 712 744,66
	B	93 136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 136,04
	C	81 983 834,62	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	21 815,00	21 815,00	0,00	0,00	0,00	5 619 608,62

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1.1	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015		1 765 697,33	2 898 178,68	0,00	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	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	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	0,00	3 819 293,70	1 075 708,34	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	A	-2 625 946,00	5 546 863,00	0,00	0,00	0,00	2 043 137,00	2 043 137,00	3 503 726,00	582 809,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 137,00	2 043 137,00	-2 043 137,00	-2 043 137,00	0,00	0,00			
	C	-2 625 946,00	5 546 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 863,00	2 625 946,00	0,00	0,00			
2019	A	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	-200 000,00	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			
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			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	-100 000,00	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			
2022	A	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	-100 000,00	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			

z tego:

Lp	5	5.1	z tego				6	7	8.1	8.2	
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego						
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2015	2 405 849,08	2 405 849,08	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	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	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	17 854 364,84	0,00	9 664 853,28	13 484 146,98		
A	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	18 469 060,34	0,00	6 794 655,00	8 837 792,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 774 136,04	0,00	-256,00	2 042 881,00		
C	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	21 243 196,38	0,00	6 794 911,00	6 794 911,00		
A	1 827 618,00	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	16 641 442,34	0,00	7 160 413,00	7 160 413,00		
B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 574 136,04	0,00	0,00	0,00		
C	2 027 618,00	2 027 618,00	0,00	0,00	0,00	19 215 578,38	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	14 318 824,34	0,00	7 563 774,00	7 563 774,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 574 136,04	0,00	0,00	0,00		
C	2 322 618,00	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	16 892 960,38	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	12 366 667,34	0,00	8 164 847,00	8 164 847,00		
B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 474 136,04	0,00	0,00	0,00		
C	2 052 157,00	2 052 157,00	0,00	0,00	0,00	14 840 803,38	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	10 364 510,34	0,00	5 439 744,00	5 439 744,00		
B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 374 136,04	0,00	0,00	0,00		
C	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	12 738 646,38	0,00	5 439 744,00	5 439 744,00		

2023	A	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 353,34	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 274 136,04	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	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 196,34	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 174 136,04	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	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 039,34	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 074 136,04	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	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 882,34	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 774 136,04	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	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 725,34	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 474 136,04	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	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 725,34	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 274 136,04	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 725,34	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	B	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-934 136,04	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 725,34	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
	B	-691 000,00	-691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 136,04	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 725,34	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 136,04	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	453 725,34	453 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
	B	-93 136,04	-93 136,04	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 powiększenia o nabycie budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3.53%	3.53%	0.00	3.53%	9.62%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3.44%	3.44%	0.00	3.44%	11.37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3.66%	3.66%	0.00	3.66%	7.01%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3.26%	3.26%	0.00	3.26%	10.23%	x	x	x	x
2018	A 3.91%	3.91%	0.00	3.91%	7.52%	9.33%	10.41%	TAK	TAK
	B -0.03%	-0.03%	0.00	-0.03%	-0.06%	0.00%	0.87%	TAK	TAK
	C 3.94%	3.94%	0.00	3.94%	7.58%	9.33%	9.54%	TAK	TAK
2019	A 3.11%	3.11%	0.00	3.11%	8.62%	8.63%	9.71%	TAK	TAK
	B -0.24%	-0.24%	0.00	-0.24%	0.00%	-0.02%	0.85%	TAK	TAK
	C 3.35%	3.35%	0.00	3.35%	8.62%	8.65%	8.86%	TAK	TAK
2020	A 3.56%	3.56%	0.00	3.56%	9.04%	7.72%	8.79%	TAK	TAK
	B -0.01%	-0.01%	0.00	-0.01%	0.00%	-0.02%	0.84%	NIE	TAK
	C 3.57%	3.57%	0.00	3.57%	9.04%	7.74%	7.95%	TAK	TAK
2021	A 3.03%	3.03%	0.00	3.03%	9.70%	8.39%	8.39%	TAK	TAK
	B -0.12%	-0.12%	0.00	-0.12%	0.00%	-0.02%	-0.02%	TAK	TAK
	C 3.15%	3.15%	0.00	3.15%	9.70%	8.41%	8.41%	TAK	TAK
2022	A 3.10%	3.10%	0.00	3.10%	6.71%	9.12%	9.12%	TAK	TAK
	B -0.13%	-0.13%	0.00	-0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C 3.23%	3.23%	0.00	3.23%	6.71%	9.12%	9.12%	TAK	TAK
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	

2023	A	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,67%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	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	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,77%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	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	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	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	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	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	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	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	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	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	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	-0,41%	-0,41%	0,00	-0,41%	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	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	7,47%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	-0,83%	-0,83%	0,00	-0,83%	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	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	7,47%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	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	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	7,47%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	37 973 736,79	8 746 416,90	2 214 180,83	150 274,81	2 063 906,02	1 740 036,36	7 364 557,36	2 950 220,56	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	40 474 214,95	9 130 985,63	931 283,28	32 693,90	898 589,38	108 508,10	16 870 949,50	714 166,63	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	43 223 625,00	9 662 364,00	9 563 927,00	1 608 305,00	7 955 622,00	6 648 968,00	15 635 657,00	874 497,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	42 930 937,76	9 577 303,80	8 563 125,71	1 406 358,43	7 156 767,28	5 286 639,79	15 678 584,12	287 731,58	
A	0,00	0,00	44 526 452,00	10 191 527,00	3 396 491,00	1 493 688,00	1 902 803,00	1 902 803,00	14 801 628,00	1 198 864,00	
B	0,00	0,00	699 690,00	0,00	57 421,00	51 561,00	5 860,00	5 860,00	61 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	43 826 762,00	10 191 527,00	3 339 070,00	1 442 127,00	1 896 943,00	1 896 943,00	14 740 628,00	1 198 864,00	
A	1 827 618,00	1 827 618,00	43 715 572,00	10 194 470,00	1 932 182,00	379 886,00	1 552 296,00	0,00	0,00	0,00	
B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 027 618,00	2 027 618,00	43 715 572,00	10 194 470,00	1 932 182,00	379 886,00	1 552 296,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 322 618,00	2 322 618,00	43 731 172,00	10 194 470,00	508 822,00	258 822,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 322 618,00	2 322 618,00	43 731 172,00	10 194 470,00	508 822,00	258 822,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 952 157,00	1 952 157,00	43 726 932,00	10 194 470,00	414 466,00	164 466,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 052 157,00	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	
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	-100 000,00	-1 902 000,00	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	

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
	B	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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	0,00	0,00
2027	A	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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	0,00	0,00
2028	A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-340 000,00	-340 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-691 000,00	-691 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	453 725,34	453 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-93 136,04	-93 136,04	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	0,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	389 004,82	377 960,48	377 960,48	54 893,47	54 893,47	54 893,47	329 981,18	314 097,19	314 097,19
Wykonanie 2016	78 623,72	78 623,72	78 623,72	372 090,61	372 090,61	372 090,61	89 244,75	89 244,75	89 244,75
Plan 3 kw. 2017	1 209 717,00	1 173 938,00	1 173 938,00	3 938 661,00	3 938 661,00	3 938 661,00	1 238 610,00	1 173 938,00	1 173 938,00
Wykonanie 2017	1 007 482,73	979 416,22	979 416,22	1 568 761,93	1 568 761,93	1 568 761,93	1 029 580,64	983 403,03	983 403,03
2018	A	1 020 986,00	972 707,00	351 451,00	351 451,00	351 451,00	1 038 580,00	972 707,00	972 707,00
	B	51 561,00	50 113,00	47 785,00	47 785,00	47 785,00	51 561,00	50 113,00	50 113,00
	C	969 425,00	922 594,00	303 666,00	303 666,00	303 666,00	987 019,00	922 594,00	922 594,00
2019	A	153 088,00	137 251,00	4 066,00	3 456,00	3 456,00	153 088,00	137 251,00	137 251,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 088,00	137 251,00	4 066,00	3 456,00	3 456,00	153 088,00	137 251,00	137 251,00
2020	A	162 279,00	145 474,00	0,00	0,00	0,00	162 279,00	145 474,00	145 474,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 279,00	145 474,00	0,00	0,00	0,00	162 279,00	145 474,00	145 474,00
2021	A	70 866,00	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
	C	70 866,00	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
	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

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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 przedsiębiorcami 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 lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Wykonanie 2015	79 140,51	59 355,38	59 355,38	50 936,28	50 936,28	11 044,34	11 044,34	0,00	0,00	w tym:		
Wykonanie 2016	68 067,83	68 067,83	68 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
Plan 3 kw. 2017	6 209 353,00	3 913 520,00	3 913 520,00	2 360 505,00	2 360 505,00	1 871 307,00	1 871 307,00	0,00	0,00	w tym:		
Wykonanie 2017	5 107 572,42	3 432 959,56	3 432 959,56	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	0,00	0,00	w tym:		
2018	A	845 898,00	303 195,00	303 195,00	608 667,00	608 667,00	119 469,00	119 469,00	0,00	0,00	w tym:	
	B	0,00	0,00	0,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	w tym:	
	C	845 898,00	303 195,00	303 195,00	607 128,00	607 128,00	117 930,00	117 930,00	0,00	0,00	w tym:	
2019	A	396 121,00	3 456,00	3 456,00	408 502,00	408 502,00	16 447,00	16 447,00	0,00	0,00	w tym:	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	C	396 121,00	3 456,00	3 456,00	408 502,00	408 502,00	16 447,00	16 447,00	0,00	0,00	w tym:	
2020	A	0,00	0,00	0,00	16 805,00	16 805,00	16 805,00	16 805,00	0,00	0,00	w tym:	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	C	0,00	0,00	0,00	16 805,00	16 805,00	16 805,00	16 805,00	0,00	0,00	w tym:	
2021	A	0,00	0,00	0,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	w tym:	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	C	0,00	0,00	0,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	w tym:	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalają się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
Wykonanie 2015	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258,34
Wykonanie 2016	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 308,60
Plan 3 kw. 2017	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 394,90
2018	A	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	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
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	100 000,00	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
2022	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	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

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	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	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	352 157,00	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
	C	52 157,00	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
	B	300 000,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	570 000,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	380 000,00	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

2032	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

* Informacja o spełnieniu wskazanego sposobu zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 9 6 - 9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zostało planowane wydatki (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 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 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

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)				9 401 342,00	3 396 491,00	1 932 182,00	508 822,00	414 486,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 872 526,00	1 493 688,00	379 886,00	258 822,00	164 486,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 528 816,00	1 902 803,00	1 552 296,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 308 425,00	1 884 478,00	549 209,00	162 279,00	70 866,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 591 367,00	1 038 580,00	153 088,00	162 279,00	70 866,00	0,00
1.1.1.6	Zdolni z Pomorza - powiat słupski	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2021	508 943,00	135 522,00	100 388,00	109 579,00	70 866,00	0,00
1.1.1.7	Staze zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2017	2018	300 982,00	156 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 717 058,00	845 898,00	396 121,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 092 917,00	1 512 013,00	1 382 973,00	346 543,00	343 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 281 199,00	455 108,00	226 798,00	96 543,00	93 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 811 758,00	1 056 905,00	1 156 175,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebien - Stara Dąbrowa etap II (Gmina Darnica) "	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	1 520 768,00	505 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263 621,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 522,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 099,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 492,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 473,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 355,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 980,00
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	3 585 129,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 080,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 860,00