

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

PROJEKT

OPINIA

Mikroś pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Słupsk, dnia *10. 4. 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.

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,
3. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - 1) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - 2) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

10 kwietnia 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 2018 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. dokonano zmiany w przedsięwzięciach:
 - 1) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy”, przeniesienie z roku 2017 limitu wydatków w kwocie 70 194 zł w związku z niższym wykonaniem na rok 2018 z tego: na wydatki kwalifikowane bezpośrednie w kwocie 59 636 zł oraz na wydatki niekwalifikowane bezpośrednio na wkład własny w kwocie 10 558 zł. Po wprowadzeniu powyższej zmiany wydatki w 2018 roku wynoszą 255 652 zł. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 603 502 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018.
 - 2) „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego. Zadanie rozpoczęto w 2016 roku poprzez wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku oraz projektu technicznego przystosowania budynku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W 2017 roku ze względu na przedłużający się proces usuwania wad /błędów w dokumentacji projektowej wykonanie zadania było niemożliwe i dlatego przesunięto jego realizację do roku bieżącego. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 696 660 zł na wykonanie robót budowlanych: instalacji hydrantów, montażu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i sygnalizacji pożaru, prac budowlanych związanych z przystosowaniem dróg ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów, w tym: budowa stalowych schodów ewakuacyjnych, montaż okien oddymiania klatek schodowych, obudowa dróg ewakuacyjnych materiałami zwiększającymi odporność ogniową oraz nadzór inwestorski. Całkowita wartość zadania wynosi 722 490 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

10 kwietnia 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	1	z tego:					w tym:		z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4
Dochoady ogółem x		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	83 898 075,51	77 507 044,77	14 788 348,00	407 096,41	5 336 795,43	0,00	30 019 080,00	19 286 818,60	6 391 030,74	629 528,43	5 442 858,20	
Wykonanie 2016	93 965 356,96	81 959 595,82	16 358 800,00	420 898,21	5 637 095,90	0,00	30 132 433,00	20 508 076,90	12 005 761,14	631 851,39	11 373 909,75	
Plan 3 kw. 2017	98 056 325,00	84 823 788,00	18 036 500,00	390 000,00	5 145 713,00	0,00	30 135 079,00	22 295 198,00	13 232 537,00	318 295,00	12 914 242,00	
Wykonanie 2017	96 413 588,94	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	
A	94 425 672,00	85 797 843,00	19 494 441,00	400 000,00	5 370 146,00	0,00	30 023 951,00	21 502 960,00	8 627 829,00	322 256,00	8 305 573,00	
B	-301 795,00	456 297,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	147 306,00	-758 092,00	0,00	-758 092,00	
C	94 727 467,00	85 341 546,00	19 494 441,00	400 000,00	5 070 146,00	0,00	30 023 951,00	21 355 654,00	9 385 921,00	322 256,00	9 063 665,00	
A	84 281 878,00	84 177 648,00	19 942 813,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 535 702,00	104 230,00	100 774,00	3 456,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	84 281 878,00	84 177 648,00	19 942 813,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 535 702,00	104 230,00	100 774,00	3 456,00	
A	84 810 235,00	84 709 461,00	20 441 383,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 568 945,00	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	84 810 235,00	84 709 461,00	20 441 383,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 568 945,00	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 2013 r. poz. 863 z póź. zm.) zwaną 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 wyczerpania okresu 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
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	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	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	23 609 712,00
Wykonanie 2017	97 489 277,28	76 130 776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	446 341,80	446 341,80	0,00	0,00	0,00	21 358 500,49
A	97 051 618,00	78 991 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	0,00	18 060 506,00
B	-301 795,00	444 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-746 016,00
C	97 353 413,00	78 546 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	0,00	18 806 522,00
A	82 454 260,00	77 017 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 825,00	794 825,00	x	0,00	0,00	5 437 025,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	82 454 260,00	77 017 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 825,00	794 825,00	x	0,00	0,00	5 437 025,00
A	82 487 617,00	77 145 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 532,00	700 532,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
C	82 487 617,00	77 145 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 532,00	700 532,00	x	0,00	0,00	5 341 930,00
A	83 286 363,00	76 972 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 665,00	629 665,00	x	0,00	0,00	6 313 464,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	83 286 363,00	76 972 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 665,00	629 665,00	x	0,00	0,00	6 313 464,00
A	80 528 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 417,00	560 417,00	x	0,00	0,00	3 538 361,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	80 528 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 417,00	560 417,00	x	0,00	0,00	3 538 361,00

2023	A	80 428 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	3 404 912,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	3 404 912,00
2024	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	3 481 690,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	3 481 690,00
2025	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	3 565 081,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	3 565 081,00
2026	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	4 668 948,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	4 668 948,00
2027	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	5 420 951,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	5 420 951,00
2028	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	5 227 170,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	5 227 170,00
2029	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	5 401 820,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	5 401 820,00
2030	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	5 816 470,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	5 816 470,00
2031	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	5 816 470,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	5 816 470,00
2032	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	5 712 744,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	5 712 744,66

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 765 697,33	2 898 178,58	0,00	0,00	1 858 178,58	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 291 740,47	2 258 026,83	0,00	0,00	2 258 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 818 336,00	6 550 293,00	0,00	0,00	3 819 293,00	3 818 336,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 075 708,34	5 819 293,70	0,00	0,00	3 819 293,70	1 075 708,34	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
A	-2 625 946,00	5 546 863,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-2 625 946,00	5 546 863,00	0,00	0,00	2 043 137,00	2 043 137,00	3 503 726,00	582 809,00	0,00	0,00
A	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	2 700 447,64	2 700 447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 854 364,84	0,00	9 664 853,28	13 484 146,98			
A	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 469 060,34	0,00	6 806 731,00	8 849 868,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 076,00	12 076,00			
C	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 469 060,34	0,00	6 794 655,00	8 837 792,00			
A	1 827 618,00	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 641 442,34	0,00	7 160 413,00	7 160 413,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 827 618,00	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 641 442,34	0,00	7 160 413,00	7 160 413,00			
A	2 322 618,00	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	2 322 618,00	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318 824,34	0,00	7 563 774,00	7 563 774,00			
A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 366 667,34	0,00	8 164 847,00	8 164 847,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 366 667,34	0,00	8 164 847,00	8 164 847,00			
A	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364 510,34	0,00	5 439 744,00	5 439 744,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364 510,34	0,00	5 439 744,00	5 439 744,00			

2023	A	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 353,34	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 353,34	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00
2024	A	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 196,34	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 196,34	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
2025	A	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 039,34	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 039,34	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
2026	A	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 882,34	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 882,34	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
2027	A	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 725,34	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 725,34	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
2028	A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 725,34	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 725,34	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
2029	A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 725,34	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 725,34	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
2030	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 725,34	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 725,34	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
2031	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 725,34	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 725,34	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	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	453 725,34	453 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2015	3,53%	0,00	3,53%	9,62%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,44%	0,00	3,44%	11,37%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,66%	0,00	3,66%	7,01%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,26%	0,00	3,26%	10,23%	X	X	X	X	X
A	3,92%	0,00	3,92%	7,55%	9,33%	10,41%	TAK	TAK	TAK
B	0,01%	0,00	0,01%	0,04%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE
C	3,91%	0,00	3,91%	7,51%	9,33%	10,41%	TAK	TAK	TAK
A	3,11%	0,00	3,11%	8,62%	8,64%	9,72%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK	TAK
C	3,11%	0,00	3,11%	8,62%	8,63%	9,70%	TAK	TAK	TAK
A	3,56%	0,00	3,56%	9,04%	7,73%	8,80%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK	TAK
C	3,56%	0,00	3,56%	9,04%	7,71%	8,79%	TAK	TAK	TAK
A	3,03%	0,00	3,03%	9,70%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK
C	3,03%	0,00	3,03%	9,70%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	TAK
A	3,10%	0,00	3,10%	6,71%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	3,10%	0,00	3,10%	6,71%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK

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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nawyżki 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
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	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	44 544 067,00	10 228 238,00	4 163 345,00	1 563 882,00	2 599 463,00	1 902 803,00	14 533 491,00	1 198 864,00	
B	0,00	0,00	17 615,00	35 711,00	766 854,00	70 194,00	696 660,00	0,00	-472 031,00	0,00	
C	0,00	0,00	44 526 452,00	10 192 527,00	3 396 491,00	1 493 688,00	1 902 803,00	1 902 803,00	15 005 522,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 827 618,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 952 157,00	1 952 157,00	43 726 932,00	10 194 470,00	414 466,00	164 466,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 002 157,00	200 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Wykonanie 2015	389 004,82	377 960,48	377 960,48	54 893,47	54 893,47	54 893,47	54 893,47	329 981,18	314 097,19	314 097,19	
Wykonanie 2016	78 623,72	78 623,72	78 623,72	372 090,61	372 090,61	372 090,61	372 090,61	89 244,75	89 244,75	89 244,75	
Plan 3 kw. 2017	1 209 717,00	1 173 938,00	1 173 938,00	3 938 661,00	3 938 661,00	3 938 661,00	3 938 661,00	1 238 610,00	1 173 938,00	1 173 938,00	
Wykonanie 2017	1 007 482,73	979 416,22	979 416,22	1 568 761,93	1 568 761,93	1 568 761,93	1 568 761,93	1 029 580,64	983 403,03	983 403,03	
A	1 134 842,00	1 080 238,00	1 080 238,00	351 451,00	351 451,00	351 451,00	351 451,00	1 100 959,00	1 037 167,00	1 037 167,00	
B	113 856,00	107 531,00	107 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 379,00	64 460,00	64 460,00	
C	1 020 986,00	972 707,00	972 707,00	351 451,00	351 451,00	351 451,00	351 451,00	1 038 580,00	972 707,00	972 707,00	
2019	153 088,00	137 251,00	137 251,00	4 066,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	153 088,00	137 251,00	137 251,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	153 088,00	137 251,00	137 251,00	4 066,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	153 088,00	137 251,00	137 251,00	
2020	162 279,00	145 474,00	145 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 279,00	145 474,00	145 474,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	162 279,00	145 474,00	145 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 279,00	145 474,00	145 474,00	
2021	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	63 406,00	63 406,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	63 406,00	63 406,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	12.4	Wydatki 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:		12.4.2	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	12.5	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 tymi środkami	w tym:		12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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)	12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7	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	12.7.1	w tym:		
			12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					12.6	12.7			12.7.1											
Wykonanie 2015	79 140,51		59 355,38		59 355,38	50 936,28	50 936,28	11 044,34		50 936,28	11 044,34			0,00				0,00						
Wykonanie 2016	68 067,83		68 067,83		68 067,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00						
Plan 3 kw. 2017	6 209 353,00		3 913 520,00		3 913 520,00	2 360 505,00	2 360 505,00	1 871 307,00		2 360 505,00	1 871 307,00			0,00				0,00						
Wykonanie 2017	5 107 572,42		3 432 959,56		3 432 959,56	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86		1 674 612,86	1 674 612,86			0,00				0,00						
2018	A	845 898,00	303 195,00		303 195,00	606 495,00	606 495,00	117 297,00		606 495,00	117 297,00			0,00				0,00						
	B	0,00	0,00		0,00	-2 081,00	-2 081,00	-2 081,00		-2 081,00	-2 081,00			0,00				0,00						
	C	845 898,00	303 195,00		303 195,00	608 576,00	608 576,00	119 378,00		608 576,00	119 378,00			0,00				0,00						
2019	A	396 121,00	3 456,00		3 456,00	408 502,00	408 502,00	16 447,00		408 502,00	16 447,00			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	396 121,00	3 456,00		3 456,00	408 502,00	408 502,00	16 447,00		408 502,00	16 447,00			0,00				0,00						
2020	A	0,00	0,00		0,00	16 805,00	16 805,00	16 805,00		16 805,00	16 805,00			0,00				0,00						
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00						
	C	0,00	0,00		0,00	16 805,00	16 805,00	16 805,00		16 805,00	16 805,00			0,00				0,00						
2021	A	0,00	0,00		0,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00		7 460,00	7 460,00			0,00				0,00						
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00						
	C	0,00	0,00		0,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00		7 460,00	7 460,00			0,00				0,00						
2022	A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00						
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00						
	C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00						

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ca. najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków sfałszowania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia wyłączeń, wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, dostępna w systemie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wyliczenia w art. 243 ust. 1 pkt 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na 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 - porzeczona wartość

C - roczna wartość

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)				10 059 310,00	4 163 345,00	1 932 182,00	508 822,00	414 466,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 808 004,00	1 563 882,00	379 886,00	258 822,00	164 466,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 251 306,00	2 599 463,00	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:				4 243 903,00	1 944 114,00	549 209,00	162 279,00	70 866,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 526 845,00	1 098 216,00	153 088,00	162 279,00	70 866,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2018	590 202,00	242 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- 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				5 815 407,00	2 219 231,00	1 382 973,00	346 543,00	343 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 281 159,00	465 686,00	226 798,00	96 543,00	93 600,00	0,00
1.3.1.6	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 534 248,00	1 753 585,00	1 156 175,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.7	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	722 490,00	696 660,00	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	7 030 475,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 716,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 759,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 128,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 109,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 352,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 019,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 347,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 607,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 740,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 660,00