

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

PROJEKT

OPINIA

M. Matusz pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Stupek, dnia 3.9.2018

Agata Prawny

Agata 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 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

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

h

UZASADNIENIE

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

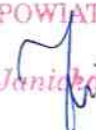
W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1. w 2018 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. dokonuje się zwiększeń w poszczególnych latach rozchodów i z tym związanej kwoty długu w związku ze zwiększeniem przychodów w 2018 roku o kwotę 1 115 274 zł,
2. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - zmianie w przedsięwzięciu pn. „CISnę do pracy”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - zmianie w przedsięwzięciu pn. „Kierunek aktywność”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 - zmianie w przedsięwzięciu pn. „Za życiem”, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku,
 - zmianie w zadaniu pn. „Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - wprowadzeniu zadania pn. „Zakup usługi na platformie przetargowej pod adresem www.platformazakupowa.pl”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - wprowadzeniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo – Gogolewko (Gmina Dębница Kaszubska i Gmina Słupsk)”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - zmianie w przedsięwzięciu pn. „Zdolni z Pomorza”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,

4 września 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, w tym:

1. w 2018 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej oraz w latach następnych w związku ze zwiększeniem w 2018 roku kwoty przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o 1 115 274 zł, tj. z kwoty 3 503 726 zł na kwotę 4 619 000 zł. Zmiana ta powoduje zwiększenie o powyższą kwotę w poszczególnych latach rozchodów związanych z wykupem obligacji i kwotę długu.
3. dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:
 - 1) „CISnę do pracy”, zwiększeniu limitu wydatków w 2018 roku z kwoty 5 804 zł na kwotę 5 916 zł, tj. o kwotę 112 zł, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wydatków i zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 16 700 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018 przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.
 - 2) „Kierunek aktywność”, zmniejszeniu limitu wydatków w 2018 roku z kwoty 5 000 zł na kwotę 1 500 zł, tj. o kwotę 3 500 zł, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wydatków i zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 9 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018 przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.
 - 3) „Za życiem”, zmiana łącznych nakładów o kwotę 6 356 zł, w związku z niższym wykonaniem wydatków w roku 2017. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 344 884 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2021 przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.
 - 4) „Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci”, zmiana łącznych nakładów o kwotę 12 972 zł, w związku z niższym wykonaniem wydatków w roku 2017. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 706 228 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,

- 5) „Zakup usługi na platformie przetargowej pod adresem www.platformazakupowa.pl”, wprowadzeniu nowego zadania realizowanego w latach 2018 – 2020. Zadanie ma na celu świadczenie usług przez operatora platformazakupowa.pl, w tym: udzielenie dostępu do systemu, rozwój aplikacji, doradztwo merytoryczne dla prowadzących postępowania i obsługa wykonawców, archiwizacja danym oraz utrzymanie infrastruktury w modelu „chmurowym” SaaS. Łączne nakłady wynoszą 14 514 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco; w 2018 roku – 4 838 zł, w 2019 roku – 5 412 zł oraz w 2020 roku – 4 264 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo – Gogolewko (Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk)”, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, które rozpoczęto i rozliczono w 2017 roku w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 8 179 905,13 zł. W związku z wystąpieniem nie ujętych do realizacji robót dodatkowych związanych z całkowitym wykonaniem zadania na kwotę 375 644 zł wprowadza się je do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku. Roboty dodatkowe dotyczą m.in.: wykonania ław betonowych, przepustów, kanalizacji deszczowej, przełożenia krawężników, rozbiórki płyt drogowych, wykonania przelewu awaryjnego oraz wymiany gruntu w miejscach zalegających przez torfy. Zadanie finansowane jest w 50% przez Gminę Dębica Kaszubska w kwocie 187 822 zł oraz powiat w kwocie 187 822 zł. Całkowita wartość zadania po zwiększeniu wynosi 8 555 550 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- 6) „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”, zmniejszeniu limitu wydatków o kwotę 32 741 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków bezpośrednich do wysokości kwot zaplanowanych do realizacji w roku 2018 w harmonogramie wydatków. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady wynoszą 476 202 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2016 roku - 13 258 zł, w 2017 roku – 71 330 zł, w 2018 roku – 128 847 zł, w 2019 roku – 93 930 zł, w 2020 roku – 102 530 zł oraz w 2021 roku – 66 307zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2021 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

4 września 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem X	Dochoady bieżące X	z tego:						w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		
Wykonanie 2015	83 898 075,51	77 507 044,77	14 788 348,00	407 096,41	5 336 795,43	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	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	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	30 464 469,00	21 799 745,82	10 617 938,87	198 709,91	10 419 228,96
2018	98 792 547,00	87 062 797,00	19 494 441,00	400 000,00	5 416 089,00	30 023 951,00	21 972 567,00	11 729 750,00	322 256,00	11 309 739,00
A	1 055 556,00	545 864,00	0,00	0,00	42 820,00	0,00	272 525,00	509 692,00	0,00	509 692,00
B	97 736 991,00	86 516 933,00	19 494 441,00	400 000,00	5 373 269,00	30 023 951,00	21 700 042,00	11 220 058,00	322 256,00	10 800 047,00
C	84 557 505,00	84 453 275,00	19 942 813,00	400 000,00	4 992 386,00	29 310 129,00	20 883 086,00	104 230,00	100 774,00	3 456,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	84 557 505,00	84 453 275,00	19 942 813,00	400 000,00	4 992 386,00	29 310 129,00	20 883 086,00	104 230,00	100 774,00	3 456,00
B	84 941 472,00	84 840 698,00	20 441 383,00	400 000,00	4 992 386,00	29 310 129,00	20 703 076,00	100 774,00	100 774,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	84 941 472,00	84 840 698,00	20 441 383,00	400 000,00	4 992 386,00	29 310 129,00	20 703 076,00	100 774,00	100 774,00	0,00
A	84 941 472,00	84 840 698,00	20 441 383,00	400 000,00	4 992 386,00	29 310 129,00	20 703 076,00	100 774,00	100 774,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:		2.1.3.1.2		
Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
	82 132 378,18	70 061 542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	554 456,20	0,00	0,00	0,00	12 070 835,21	
	89 673 616,49	71 905 472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	505 408,22	0,00	0,00	0,00	17 768 144,06	
	101 874 661,00	78 264 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	23 609 712,00	
	97 489 277,28	76 130 776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	446 341,80	0,00	0,00	0,00	21 358 500,49	
A	102 533 767,00	79 945 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	0,00	0,00	0,00	22 588 007,00	
B	2 170 830,00	329 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 542,00	
C	100 362 937,00	79 616 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	0,00	0,00	0,00	20 746 465,00	
A	82 729 887,00	77 292 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 825,00	0,00	0,00	0,00	5 437 025,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	82 729 887,00	77 292 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 825,00	0,00	0,00	0,00	5 437 025,00	
A	82 618 854,00	77 276 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 532,00	0,00	0,00	0,00	5 341 930,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	82 618 854,00	77 276 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 532,00	0,00	0,00	0,00	5 341 930,00	
A	83 286 363,00	76 972 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 665,00	0,00	0,00	0,00	6 313 464,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	83 286 363,00	76 972 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 665,00	0,00	0,00	0,00	6 313 464,00	
A	80 528 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	0,00	3 538 361,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	80 528 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	0,00	3 538 361,00	

2023	A	80 378 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	3 354 912,00
	B	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	C	80 428 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	3 404 912,00
2024	A	80 378 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	0,00	3 431 690,00
	B	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	C	80 428 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	0,00	3 481 690,00
2025	A	80 378 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	0,00	3 515 081,00
	B	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	C	80 428 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	0,00	3 565 081,00
2026	A	81 678 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	4 468 948,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	81 878 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	4 668 948,00
2027	A	81 778 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	5 320 951,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	C	81 878 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	5 420 951,00
2028	A	81 560 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	0,00	5 127 170,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	C	81 660 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	0,00	5 227 170,00
2029	A	81 650 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 251 820,00
	B	-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	0,00	-150 000,00
	C	81 800 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 401 820,00
2030	A	82 030 696,00	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	5 666 470,00
	B	-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	0,00	-150 000,00
	C	82 180 696,00	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	5 816 470,00
2031	A	81 980 696,00	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	5 616 470,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	82 180 696,00	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	5 816 470,00
2032	A	82 011 696,66	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 815,00	21 815,00	0,00	0,00	0,00	5 647 470,66
	B	-65 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 274,00
	C	82 076 970,66	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 815,00	21 815,00	0,00	0,00	0,00	5 712 744,66

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
			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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-3 741 220,00	6 662 137,00	0,00	0,00	2 043 137,00	2 043 137,00	4 619 000,00	1 698 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 115 274,00	1 115 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 274,00	1 115 274,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
Wykonanie 2015	2 405 849,08	2 405 849,08	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	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	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	17 854 364,84	0,00	9 664 853,28	13 484 146,98		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	19 584 334,34	0,00	7 102 037,00	9 145 174,00		
2019	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	1 115 274,00	0,00	201 576,00	201 576,00		
2020	1 827 618,00	1 827 618,00	0,00	0,00	18 469 060,34	0,00	6 900 461,00	8 943 598,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	17 756 716,34	0,00	7 160 413,00	7 160 413,00		
2022	2 322 618,00	2 322 618,00	0,00	0,00	1 115 274,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	14 318 824,34	0,00	7 563 774,00	7 563 774,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 481 941,34	0,00	8 164 847,00	8 164 847,00		
2025	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	1 115 274,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	12 366 667,34	0,00	8 164 847,00	8 164 847,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 479 784,34	0,00	5 439 744,00	5 439 744,00		
2028	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	1 115 274,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364 510,34	0,00	5 439 744,00	5 439 744,00		

2023	A	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327 627,34	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 274,00	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	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 470,34	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 274,00	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	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 313,34	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 274,00	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	852 157,00	852 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 156,34	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 274,00	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	752 157,00	752 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 999,34	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 274,00	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	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 999,34	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 274,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 999,34	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 274,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 999,34	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	265 274,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 999,34	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 274,00	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	518 999,34	518 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
	B	65 274,00	65 274,00	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 zwiazkiem z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone przepisami dotyczącymi w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

3


Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 oparciu o 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 oparciu o plan 3 kwartałów 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 oparciu o plan 3 kwartałów 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 oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
	Wykonanie 2015	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,62%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,37%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2017	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,23%	X	X	X	X	
2018	A	3,75%	0,00	3,75%	7,52%	9,33%	10,41%	TAK	TAK	
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,39%	9,33%	TAK	TAK	
2019	A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,59%	9,71%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	TAK	TAK	
	C	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,59%	9,66%	TAK	TAK	
2020	A	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,02%	8,78%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	TAK	TAK	
	C	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,02%	8,74%	TAK	TAK	
2021	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,70%	8,38%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	TAK	TAK	
	C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,70%	8,33%	TAK	TAK	
2022	A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,71%	9,10%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,71%	9,10%	TAK	TAK	

2023	A	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,67%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,67%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2024	A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,77%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,77%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2025	A	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2026	A	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	A	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	A	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	A	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2030	A	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	7,47%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	7,47%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2031	A	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	7,47%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	7,47%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2032	A	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	7,47%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	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 umisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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
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	44 616 763,00	10 318 321,00	4 774 768,00	1 701 906,00	3 072 862,00	1 902 803,00	19 798 221,00	871 983,00		
B	0,00	0,00	-7 120,00	38 491,00	370 419,00	-5 225,00	375 644,00	0,00	1 902 528,00	0,00		
C	0,00	0,00	44 623 883,00	10 279 830,00	4 404 349,00	1 707 131,00	2 697 218,00	1 902 803,00	17 895 693,00	871 983,00		
A	1 827 618,00	1 827 618,00	43 715 572,00	10 194 470,00	2 206 763,00	654 467,00	1 552 296,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 046,00	-1 046,00	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	2 207 809,00	655 513,00	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	637 274,00	387 274,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 785,00	-2 785,00	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	640 059,00	390 059,00	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	409 907,00	159 907,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 559,00	-4 559,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2015	389 004,82	377 960,48	377 960,48	54 893,47	54 893,47	54 893,47	329 981,18	314 097,19	314 097,19	89 244,75
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	1 173 938,00
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	983 403,03
Wykonanie 2017	1 007 482,73	979 416,22	979 416,22	1 568 761,93	1 568 761,93	1 568 761,93	1 029 560,64	983 403,03	983 403,03	1 155 836,00
A	1 317 145,00	1 241 618,00	1 241 618,00	351 451,00	351 451,00	351 451,00	1 246 721,00	1 155 836,00	1 155 836,00	-883,00
B	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	-587,00	-883,00	-883,00	1 156 719,00
C	1 321 445,00	1 245 918,00	1 245 918,00	351 451,00	351 451,00	351 451,00	1 247 308,00	1 156 719,00	1 156 719,00	369 630,00
A	500 472,00	447 791,00	447 791,00	4 066,00	4 066,00	4 066,00	428 715,00	369 630,00	369 630,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	500 472,00	447 791,00	447 791,00	4 066,00	4 066,00	4 066,00	428 715,00	369 630,00	369 630,00	255 305,00
A	296 410,00	265 209,00	265 209,00	0,00	0,00	0,00	293 516,00	255 305,00	255 305,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	296 410,00	265 209,00	265 209,00	0,00	0,00	0,00	293 516,00	255 305,00	255 305,00	63 406,00
A	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 406,00
C	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	63 406,00	63 406,00	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
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

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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		128	128.1							13.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 802 157,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00

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	Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 492 903,00	4 774 768,00	2 206 763,00	637 274,00	409 907,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 317 174,00	1 701 906,00	654 467,00	387 274,00	159 907,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 175 729,00	3 072 862,00	1 552 296,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.1	Wydutki 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:				4 757 887,00	2 077 300,00	818 378,00	286 467,00	66 307,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 040 829,00	1 231 402,00	422 257,00	286 467,00	66 307,00	0,00
1.1.1.1	CISne do pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	16 700,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kierunek aktywność	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	9 001,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zdolni z Pomorza - powiat słupski	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2021	476 202,00	128 847,00	93 930,00	102 530,00	66 307,00	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	Wydutki 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	Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 735 016,00	2 697 468,00	1 388 385,00	350 807,00	343 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 276 345,00	470 504,00	232 210,00	100 807,00	93 600,00	0,00
1.3.1.10	Zakup usługi na platformie przetargowej pod adresem www.platormazakupowa.pl -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	14 514,00	4 838,00	5 412,00	4 264,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 458 671,00	2 226 964,00	1 156 175,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo - Gogolewko (Gmina Dębница Kaszubska Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	8 555 550,00	375 644,00	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	8 028 712,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 554,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 158,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 452,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 433,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 614,00
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	4 780 260,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 121,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 139,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 644,00