

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

**PROJEKT
OPINIA**
Uchwała pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia *8.10.2018*
Jan Kowalski
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 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.

Jan Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--|
| | | | | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | 111 | 112 | 113 | 1131 | 114 | 115 | 12 | 121 | 122 | |
| 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 | 1 373 909,75 | |
| 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 | 99 051 549,00 | 85 856 631,00 | 19 494 441,00 | 400 000,00 | 5 416 754,00 | 0,00 | 30 023 951,00 | 20 732 621,00 | 13 194 918,00 | 322 256,00 | 12 774 907,00 | |
| | B | -1 471 063,00 | -1 206 166,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | -1 239 946,00 | -264 897,00 | 0,00 | -264 897,00 | |
| | C | 100 522 612,00 | 87 062 797,00 | 19 494 441,00 | 400 000,00 | 5 416 089,00 | 0,00 | 30 023 951,00 | 21 972 567,00 | 13 459 815,00 | 322 256,00 | 13 039 804,00 | |
| 2019 | A | 84 557 505,00 | 84 453 275,00 | 19 942 813,00 | 400 000,00 | 4 992 386,00 | 0,00 | 29 310 129,00 | 20 883 086,00 | 10 423 00,00 | 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 | 84 557 505,00 | 84 453 275,00 | 19 942 813,00 | 400 000,00 | 4 992 386,00 | 0,00 | 29 310 129,00 | 20 883 086,00 | 10 423 00,00 | 100 774,00 | 3 456,00 | |
| 2020 | A | 84 941 472,00 | 84 840 698,00 | 20 441 383,00 | 400 000,00 | 4 992 386,00 | 0,00 | 29 310 129,00 | 20 703 076,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 84 941 472,00 | 84 840 698,00 | 20 441 383,00 | 400 000,00 | 4 992 386,00 | 0,00 | 29 310 129,00 | 20 703 076,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | |

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat likwidacyjnych.

Flm

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|---|------------|------------|------|------|------|--------------|
| 2023 | A | 80 428 539,00 | 77 023 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 485 573,00 | 485 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404 912,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 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 | X | 485 573,00 | 485 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404 912,00 |
| 2024 | A | 80 428 539,00 | 76 946 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 407 587,00 | 407 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481 690,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 428 539,00 | 76 946 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 407 587,00 | 407 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481 690,00 |
| 2025 | A | 80 428 539,00 | 76 863 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 327 694,00 | 327 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565 081,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 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 | X | 327 694,00 | 327 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565 081,00 |
| 2026 | A | 81 878 539,00 | 77 209 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 245 649,00 | 245 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 668 948,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 81 878 539,00 | 77 209 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 245 649,00 | 245 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 668 948,00 |
| 2027 | A | 81 878 539,00 | 76 457 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 206 640,00 | 206 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 951,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 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 | X | 206 640,00 | 206 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 951,00 |
| 2028 | A | 81 660 696,00 | 76 433 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 168 998,00 | 168 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 227 170,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 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 | X | 168 998,00 | 168 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 227 170,00 |
| 2029 | A | 81 800 696,00 | 76 398 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 126 198,00 | 126 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 401 820,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 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 | X | 126 198,00 | 126 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 401 820,00 |
| 2030 | A | 82 180 696,00 | 76 364 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 83 400,00 | 83 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 816 470,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 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 | X | 83 400,00 | 83 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 816 470,00 |
| 2031 | A | 82 180 696,00 | 76 364 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 41 820,00 | 41 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 816 470,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 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 | X | 41 820,00 | 41 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 816 470,00 |
| 2032 | A | 82 077 696,66 | 76 364 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 21 815,00 | 21 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 713 470,66 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 82 077 696,66 | 76 364 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 21 815,00 | 21 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 713 470,66 |

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

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | w tym: | | 4.4 | w tym: | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--|------|--------------------------------|---|
| | | | | 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 zaciąganiem długu 5) x |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2018 | A | -2 625 220,00 | 5 546 137,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 137,00 | 2 043 137,00 | 3 503 000,00 | 582 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -2 625 220,00 | 5 546 137,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 137,00 | 2 043 137,00 | 3 503 000,00 | 582 083,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 827 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 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 | 2 322 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 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 | 2 002 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z tego:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 2 102 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 102 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 2 102 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 102 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 2 102 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 102 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 652 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 652 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 652 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 652 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 452 999,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 452 999,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | 5 | 5.1 | z tego: w tym: | | | | 5.2 | 6 | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|---------------|---|---|---|
| | | | z tego: | | | 8.1 | | | | 8.2 | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | 5.1.1.3 |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych | 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 5) 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 a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8) |
| 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | |
| Wzrost | 2 405 849,08 | 2 405 849,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 241 372,38 | 0,00 | 7 445 501,80 | 9 303 680,38 | |
| Wykonanie 2015 | 2 730 473,60 | 2 730 473,60 | 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 | 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 | 17 854 364,84 | 0,00 | 9 664 853,28 | 13 484 146,98 | |
| 2018 | 2 920 917,00 | 2 920 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 468 334,34 | 0,00 | 6 708 829,00 | 8 751 966,00 | |
| 2019 | 1 827 618,00 | 1 827 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 640 716,34 | 0,00 | 7 117 037,00 | 9 160 174,00 | |
| 2020 | 2 322 618,00 | 2 322 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 640 716,34 | 0,00 | 7 160 413,00 | 7 160 413,00 | |
| 2021 | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 318 098,34 | 0,00 | 7 563 774,00 | 7 563 774,00 | |
| 2022 | 2 002 157,00 | 2 002 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 318 098,34 | 0,00 | 7 563 774,00 | 7 563 774,00 | |
| | 2 002 157,00 | 2 002 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 363 784,34 | 0,00 | 5 439 744,00 | 5 439 744,00 | |

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wszeźcienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów Dieżyjcych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczaliny 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 kwartalu 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 |
|-----------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Wykonanie 2015 | 9 1 3,53% | 9 2 3,53% | 9 3 0,00 | 9 4 3,53% | 9 5 9,62% | 9 6 x | 9 6 1 x | 9 7 x | 9 7 1 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 | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 7,10% | 9,33% | 10,41% | TAK | TAK |
| | B | 0,06% | 0,00 | 0,06% | -0,30% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 3,68% | 3,68% | 0,00 | 7,40% | 9,33% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2019 | A | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 8,59% | 9,57% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,10% | -0,10% | NIE | NIE |
| | C | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 8,59% | 9,67% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 7,57% | 8,64% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,10% | -0,10% | NIE | NIE |
| | C | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 7,67% | 8,74% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 3,03% | 3,03% | 0,00 | 3,03% | 8,24% | 8,24% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,10% | -0,10% | NIE | NIE |
| | C | 3,03% | 3,03% | 0,00 | 3,03% | 9,70% | 8,34% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 9,10% | 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 | 3,14% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | Sprawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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: | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 37 973 736,79 | 8 746 416,90 | 2 214 180,83 | 150 274,81 | 2 063 906,02 | 1 740 036,36 | 7 364 557,36 | 2 950 220,56 | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 40 474 214,95 | 9 130 985,63 | 931 283,28 | 32 693,90 | 898 589,38 | 108 508,10 | 16 870 949,50 | 714 166,63 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 43 223 625,00 | 9 662 364,00 | 9 563 927,00 | 1 608 305,00 | 7 955 622,00 | 6 648 968,00 | 15 635 657,00 | 874 497,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 2018 | A | 0,00 | 44 844 584,00 | 10 348 321,00 | 4 145 608,00 | 1 627 232,00 | 2 518 376,00 | 1 348 317,00 | 19 541 947,00 | 871 983,00 | | | |
| | B | 0,00 | 227 821,00 | 30 000,00 | -629 160,00 | -74 674,00 | -554 486,00 | -554 486,00 | -256 274,00 | 0,00 | | | |
| | C | 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 | | | |
| 2019 | A | 1 827 618,00 | 1 827 618,00 | 43 715 572,00 | 2 521 960,00 | 771 608,00 | 1 750 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 197,00 | 117 141,00 | 198 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 1 827 618,00 | 1 827 618,00 | 43 715 572,00 | 2 206 763,00 | 654 467,00 | 1 552 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | A | 2 322 618,00 | 2 322 618,00 | 43 731 172,00 | 1 293 360,00 | 390 849,00 | 902 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 086,00 | 3 575,00 | 652 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 2 322 618,00 | 2 322 618,00 | 43 731 172,00 | 637 274,00 | 387 274,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | A | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 43 726 932,00 | 1 062 418,00 | 159 907,00 | 902 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 511,00 | 0,00 | 652 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 43 726 932,00 | 409 907,00 | 159 907,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | A | 2 002 157,00 | 2 002 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 2 002 157,00 | 2 002 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 2 102 157,00 | 2 102 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 102 157,00 | 2 102 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 102 157,00 | 2 102 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 102 157,00 | 2 102 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 652 157,00 | 652 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 652 157,00 | 652 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 452 999,34 | 452 999,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 452 999,34 | 452 999,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, linie na sedyt, koszty, podziałek, wykup, zakupów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikacyjnych w dziale 750, Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego.
- 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 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
|-----------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--|
| | w tym: | | | | w tym: | | | | w tym: | | | | | |
| | Dochody bieżące 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 wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania (14) | | 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 | | 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 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 | 372 090,61 | 54 893,47 | 372 090,61 | 54 893,47 | 329 981,18 | 89 244,75 | 314 097,19 | 89 244,75 | 314 097,19 | 89 244,75 | |
| Wykonanie 2016 | 78 623,72 | 78 623,72 | 78 623,72 | 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 | 1 173 938,00 | 1 173 938,00 | 1 173 938,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 209 717,00 | 1 173 938,00 | 1 173 938,00 | 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 | 983 403,03 | 983 403,03 | 983 403,03 | |
| Wykonanie 2017 | 1 007 482,73 | 979 416,22 | 979 416,22 | 2 034 521,00 | 2 034 521,00 | 2 034 521,00 | 2 034 521,00 | 1 156 763,00 | 1 071 562,00 | 1 071 562,00 | 1 071 562,00 | 1 071 562,00 | 1 071 562,00 | |
| 2018 | A | 1 227 399,00 | 1 156 834,00 | 1 156 834,00 | 2 034 521,00 | 2 034 521,00 | 2 034 521,00 | 1 156 763,00 | 1 071 562,00 | 1 071 562,00 | 1 071 562,00 | 1 071 562,00 | 1 071 562,00 | |
| | B | -89 746,00 | -84 784,00 | -84 784,00 | -46 995,00 | -46 995,00 | -46 995,00 | -89 958,00 | -84 274,00 | -84 274,00 | -84 274,00 | -84 274,00 | -84 274,00 | |
| | C | 1 317 145,00 | 1 241 618,00 | 1 241 618,00 | 2 081 516,00 | 2 081 516,00 | 2 081 516,00 | 1 246 721,00 | 1 155 836,00 | 1 155 836,00 | 1 155 836,00 | 1 155 836,00 | 1 155 836,00 | |
| 2019 | A | 583 507,00 | 526 183,00 | 526 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 401,00 | 473 847,00 | 473 847,00 | 473 847,00 | 473 847,00 | 473 847,00 | |
| | B | 83 035,00 | 78 392,00 | 78 392,00 | -3 456,00 | -3 456,00 | -3 456,00 | 110 686,00 | 104 217,00 | 104 217,00 | 104 217,00 | 104 217,00 | 104 217,00 | |
| | C | 500 472,00 | 447 791,00 | 447 791,00 | 3 456,00 | 3 456,00 | 3 456,00 | 428 715,00 | 369 630,00 | 369 630,00 | 369 630,00 | 369 630,00 | 369 630,00 | |
| 2020 | A | 298 445,00 | 267 030,00 | 267 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 045,00 | 252 199,00 | 252 199,00 | 252 199,00 | 252 199,00 | 252 199,00 | |
| | B | 2 035,00 | 1 821,00 | 1 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 471,00 | -3 106,00 | -3 106,00 | -3 106,00 | -3 106,00 | -3 106,00 | |
| | 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 | 255 305,00 | 255 305,00 | 255 305,00 | |
| 2021 | A | 70 866,00 | 63 406,00 | 63 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 307,00 | 59 327,00 | 59 327,00 | 59 327,00 | 59 327,00 | 59 327,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 559,00 | -4 079,00 | -4 079,00 | -4 079,00 | -4 079,00 | -4 079,00 | |
| | 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 | 63 406,00 | 63 406,00 | 63 406,00 | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na realizację projektu 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 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 68 067,83 | 68 067,83 | 68 067,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 6 209 353,00 | 3 913 520,00 | 3 913 520,00 | 2 360 505,00 | 2 360 505,00 | 1 871 307,00 | 1 871 307,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 2018 | A | 301 412,00 | 256 200,00 | 256 200,00 | 130 413,00 | 130 413,00 | 130 413,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | B | -544 486,00 | -46 995,00 | -46 995,00 | -503 175,00 | -503 175,00 | -13 977,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | C | 845 898,00 | 303 195,00 | 303 195,00 | 633 588,00 | 633 588,00 | 144 390,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 554,00 | 65 554,00 | 65 554,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | B | -396 121,00 | -3 456,00 | -3 456,00 | -386 196,00 | -386 196,00 | 5 859,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | C | 396 121,00 | 3 456,00 | 3 456,00 | 451 750,00 | 451 750,00 | 59 695,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 846,00 | 37 846,00 | 37 846,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -365,00 | -365,00 | -365,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 211,00 | 38 211,00 | 38 211,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 980,00 | 6 980,00 | 6 980,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -480,00 | -480,00 | -480,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | |
| | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przewz program, projekty lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalają się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., 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 wyrażonych w poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty 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 | 31 886,50 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | C | 2 920 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | A | 1 627 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 2 222 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | A | 1 802 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 1 802 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | A | 1 802 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 1 802 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | A | 352 157,00 | 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 | 352 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 352 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 352 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 570 000,00 | 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wydatków wyliczona przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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 odbywać w szczególności także pozycji 9 6–9 6 1 1, pozycji 2 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dzienne (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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dzienne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wyliczające 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 wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

| Lp | 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) | | | | 20 476 695,00 | 4 145 608,00 | 2 521 960,00 | 1 293 360,00 | 1 062 418,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 363 216,00 | 1 627 232,00 | 771 608,00 | 390 849,00 | 159 907,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 113 479,00 | 2 518 376,00 | 1 750 352,00 | 902 511,00 | 902 511,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 3 863 331,00 | 1 458 143,00 | 539 401,00 | 290 045,00 | 66 307,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 086 880,00 | 1 156 731,00 | 539 401,00 | 290 045,00 | 66 307,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2018 | 512 015,00 | 164 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Rodzina w centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie Słupskim - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine | 2018 | 2020 | 572 849,00 | 145 651,00 | 288 783,00 | 138 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Europejscy specjaliści - | Zespół Szkół Agrotechnicznych | 2018 | 2019 | 112 588,00 | 5 000,00 | 107 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 776 451,00 | 301 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 - Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Uska - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kracie poprzez rewitalizację zabrytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2018 | 776 451,00 | 301 412,00 | 0,00 | 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 | | | | 16 613 364,00 | 2 687 465,00 | 1 982 559,00 | 1 003 315,00 | 996 111,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 276 336,00 | 470 501,00 | 232 207,00 | 100 804,00 | 93 600,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Słupsk w latach 2018-2020 - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | 8 820,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 337 028,00 | 2 216 964,00 | 1 750 352,00 | 902 511,00 | 902 511,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kracie poprzez rewitalizację zabrytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2019 | 910 531,00 | 0,00 | 900 352,00 | 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 zobowiązani |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 023 346,00 |
| 1a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 949 596,00 |
| 1b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 073 750,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 896,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 484,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 165,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 849,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 588,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 412,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 412,00 |
| 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 | 6 669 450,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 112,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 820,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 772 338,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 352,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND - II 5143.21.2016 DS wraz z dokumentacją projektową - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2021 | 2 443 152,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 652 511,00 | 652 511,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 - Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Uszka - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego - | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2018 | 65 664,00 | 41 045,00 | 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 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 405 022,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 045,00 |

UZASADNIENIE

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1. w 2018 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegającym na:
 - 1) zmianie w przedsięwzięciach unijnych:
 - zmianie w przedsięwzięciu pn. „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - zmianie w przedsięwzięciu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Europejscy specjaliści”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
 - zmianie w przedsięwzięciu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego na potrzeby rynku pracy”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - 2) zmianie w zadaniach pozostałych:
 - zmianie w zadaniu pn. „Wykonanie elewacji w budynku pałacu SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zmianie w zadaniu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - zmianie w zadaniu pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk w latach 2018 – 2020”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - zmianie w zadaniu pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w krągę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów

Ju

kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

9 października 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 pn.:
 - 1) „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”, zmniejszeniu limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 1 484 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 9 556 zł oraz w 2020 o kwotę 3 578 zł, w związku z dostosowaniem poszczególnych wydatków do planowanego wykonania. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 572 849 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2018 roku – 145 651 zł, w 2019 roku – 288 783 zł oraz w 2020 roku – 138 415 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.
 - 2) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, zmniejszeniu limitu wydatków o kwotę 65 288 zł w 2018 roku, w związku z oszczędnościami po przetargowych uzyskanymi na doposażeniu i wyposażeniu pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady wynoszą 842 115 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
 - 3) „Wykonanie elewacji w budynku pałacu SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową”, zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 600 000 zł, w roku 2020 o kwotę 652 511 zł oraz w roku 2021 o kwotę 652 511 zł, w związku z koniecznością wykonania robót budowlanych w pałacu w Damnicy. Na lata 2019 – 2021 zaplanowano wykonanie elewacji kolejnych ścian pałacu. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady wynoszą 2 443 152 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2017 roku – 38 130 zł, w 2018 roku – 500 000 zł, w 2019 roku – 600 000 zł, w 2020 roku – 652 511 zł oraz w 2021 roku 652 511 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2021 przez Starostwo Powiatowe

w Słupsku.

- 4) „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, rezygnacja z realizacji zadania w 2018 roku w związku z odrzuceniem wniosku przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku. Nowy termin składania wniosków przewidziany został na grudzień 2018 roku. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy zadanie staje się zadaniem inwestycyjnym rocznym.
- 5) „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk”, zmniejszeniu limitu dotacji dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku w 2018 roku z kwoty 2 943 zł do kwoty 2 940 zł tj. o kwotę 3 zł i tak w kolejnych dwóch latach, zgodnie z zawartą umową o współpracy z dnia 5 marca 2018 roku. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady wynoszą 8 820 zł, z tego w 2018, 2019 i 2020 roku po 2 940 zł.
- 6) „Europejscy specjaliści” wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2018 – 2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 9 osób – nauczycieli uczestniczących w kursie nauki języka angielskiego w wybranych przez nich krajach: Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Malta. Po zakończeniu kursów językowych uczestnicy otrzymają certyfikaty Europass. Łączne nakłady finansowe wynoszą 112 588 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2018 roku – 5 000 zł oraz w 2019 roku – 107 588 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.
- 7) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego na potrzeby rynku pracy”, zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2018 z kwoty 242 352 zł na kwotę 164 165 zł tj. o kwotę 78 187 zł w związku z oszczędnościami po przetargowych na zadaniu. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady wynoszą 559 978 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
- 8) „Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski” zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 4 649 zł w związku z otrzymanym pismem od Wójta Gminy Słupsk dotyczącym zmiany założeń projektu. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady wynoszą 910 531 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, które przewiduje do wykonania w 2019 roku przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w miejscowości Swołowo na odcinku 1300 m.

9 października 2018 roku