

**UCHWAŁA NR XXVI/248/2017
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2017r.**

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 2016 r., poz.1870 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/239/2016 z dnia 20 grudnia 2016 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Olech

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/248/2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 31 stycznia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
Wykonanie 2014	82 918 424,43	79 350 024,21	13 275 052,00	163 541,27	5 180 279,07	0,00	30 304 589,00	22 776 581,59	3 568 400,22	187 836,53	3 400 563,69
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
Plan 3 kw. 2016	93 290 183,00	81 615 714,00	16 085 659,00	300 000,00	5 196 100,00	0,00	29 811 281,00	21 681 549,00	11 674 469,00	617 381,00	11 057 088,00
Wykonanie 2016	93 477 458,69	81 103 878,51	16 085 659,00	390 000,00	5 384 369,00	0,00	29 811 281,00	20 612 486,00	12 373 580,18	617 435,00	11 756 145,18
a	92 983 771,00	83 685 067,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	22 094 610,00	9 298 704,00	317 895,00	8 980 809,00
b	2 533 904,00	438 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 671,00	2 095 233,00	0,00	2 095 233,00
c	90 449 867,00	83 246 396,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	21 655 939,00	7 203 471,00	317 895,00	6 885 576,00
a	83 199 878,00	83 099 104,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	21 508 647,00	100 774,00	100 774,00	0,00
b	245 927,00	245 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 927,00	0,00	0,00	0,00
c	82 953 951,00	82 853 177,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	21 282 720,00	100 774,00	100 774,00	0,00
a	82 631 719,00	82 530 945,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 940 488,00	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	82 631 719,00	82 530 945,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 940 488,00	100 774,00	100 774,00	0,00
a	82 641 319,00	82 540 545,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 950 088,00	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	82 641 319,00	82 540 545,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 950 088,00	100 774,00	100 774,00	0,00
a	82 602 606,00	82 501 832,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 911 375,00	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	82 602 606,00	82 501 832,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 911 375,00	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 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

RE

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:						Wydatkii majątkowe ^x
		w tym:						
		Wydatkii bieżące ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1]+[2.2]							
Wykonanie 2014	80 369 806,87	72 273 371,47	0,00	0,00	751 230,64	751 230,64	0,00	8 096 435,40
Wykonanie 2015	82 132 378,18	70 061 542,97	0,00	0,00	554 456,20	554 456,20	0,00	12 070 835,21
Plan 3 kw. 2016	93 984 671,00	74 308 461,00	0,00	0,00	618 142,00	618 142,00	0,00	19 676 210,00
Wykonanie 2016	92 477 746,86	73 218 444,01	0,00	0,00	543 890,00	543 890,00	0,00	19 259 302,85
2017	94 212 887,00	78 424 670,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	15 788 217,00
b	2 533 904,00	403 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 447,00
c	91 678 983,00	78 021 213,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	13 657 770,00
2018	80 188 577,00	77 761 261,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	2 427 316,00
a	245 927,00	245 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	79 942 650,00	77 515 334,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	2 427 316,00
c	80 804 101,00	77 313 128,00	0,00	0,00	692 578,00	692 578,00	0,00	3 490 973,00
2019	80 804 101,00	77 313 128,00	0,00	0,00	692 578,00	692 578,00	0,00	3 490 973,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	80 804 101,00	77 249 387,00	0,00	0,00	619 237,00	619 237,00	0,00	3 169 314,00
c	80 418 701,00	77 249 387,00	0,00	0,00	692 578,00	692 578,00	0,00	3 490 973,00
2020	80 418 701,00	77 249 387,00	0,00	0,00	619 237,00	619 237,00	0,00	3 169 314,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	80 418 701,00	77 249 387,00	0,00	0,00	619 237,00	619 237,00	0,00	3 169 314,00
c	80 800 449,00	77 129 299,00	0,00	0,00	537 862,00	537 862,00	0,00	3 671 150,00
2021	80 800 449,00	77 129 299,00	0,00	0,00	537 862,00	537 862,00	0,00	3 671 150,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	80 800 449,00	77 129 299,00	0,00	0,00	470 651,00	470 651,00	0,00	3 671 150,00
c	80 728 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	537 862,00	537 862,00	0,00	3 738 361,00
2022	80 728 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	470 651,00	470 651,00	0,00	3 671 150,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	80 728 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	404 100,00	404 100,00	0,00	3 564 912,00
c	80 578 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	470 651,00	470 651,00	0,00	3 738 361,00
2023	80 578 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	404 100,00	404 100,00	0,00	3 564 912,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	80 578 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	404 100,00	404 100,00	0,00	3 564 912,00
c	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	327 322,00	327 322,00	0,00	3 631 690,00
2024	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	327 322,00	327 322,00	0,00	3 631 690,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	327 322,00	327 322,00	0,00	3 631 690,00
c	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	327 322,00	327 322,00	0,00	3 631 690,00

F

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2	w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
Lp	Formuła	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała z finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przyswajaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2025	a	80 578 539,00	0,00	0,00	0,00	290 019,00	290 019,00	0,00	0,00	3 715 081,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 578 539,00	0,00	0,00	0,00	290 019,00	290 019,00	0,00	0,00	3 715 081,00
2026	a	81 978 539,00	0,00	0,00	0,00	195 779,00	195 779,00	0,00	0,00	4 768 948,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 978 539,00	0,00	0,00	0,00	195 779,00	195 779,00	0,00	0,00	4 768 948,00
2027	a	81 978 539,00	0,00	0,00	0,00	138 061,00	138 061,00	0,00	0,00	5 520 951,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 978 539,00	0,00	0,00	0,00	138 061,00	138 061,00	0,00	0,00	5 520 951,00
2028	a	81 760 696,00	0,00	0,00	0,00	113 999,00	113 999,00	0,00	0,00	5 327 170,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 760 696,00	0,00	0,00	0,00	113 999,00	113 999,00	0,00	0,00	5 327 170,00
2029	a	81 760 696,00	0,00	0,00	0,00	79 349,00	79 349,00	0,00	0,00	5 361 820,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 760 696,00	0,00	0,00	0,00	79 349,00	79 349,00	0,00	0,00	5 361 820,00
2030	a	81 759 625,24	0,00	0,00	0,00	44 699,00	44 699,00	0,00	0,00	5 395 399,24
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 759 625,24	0,00	0,00	0,00	44 699,00	44 699,00	0,00	0,00	5 395 399,24

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						4.1.1	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	2 548 617,56	1 706 542,74	0,00	1 156 542,74	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 765 697,33	2 898 178,58	0,00	1 858 178,58	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-694 488,00	3 442 517,00	0,00	915 517,00	694 488,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	999 711,83	1 748 317,00	0,00	1 748 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-1 229 116,00	0,00	0,00	0,00	3 961 073,00	1 229 116,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 229 116,00	0,00	0,00	0,00	3 961 073,00	1 229 116,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 011 301,00	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	3 011 301,00	0,00	0,00	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
	b	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
2020	a	2 222 618,00	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	2 222 618,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 802 157,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2026	a	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	770 000,00	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	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	770 000,00	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	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	771 070,76	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	771 070,76	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	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tym:				5.1.1.3
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	2 396 981,72	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 405 849,08	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	2 748 029,00	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 748 029,00	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	3 011 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 011 301,00	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		
	b	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		
2020	a	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 952 157,00	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		
	b	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		
2025	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2026	a 552 157,00 b 0,00 c 552 157,00	552 157,00 0,00 552 157,00	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 552 157,00 b 0,00 c 552 157,00	552 157,00 0,00 552 157,00	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 770 000,00 b 0,00 c 770 000,00	770 000,00 0,00 770 000,00	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 770 000,00 b 0,00 c 770 000,00	770 000,00 0,00 770 000,00	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 771 070,76 b 0,00 c 771 070,76	771 070,76 0,00 771 070,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	22 590 963,12	0,00	7 076 652,74	8 233 195,48
Wykonanie 2015	21 241 372,38	0,00	7 445 501,80	9 303 680,38
Plan 3 kw. 2016	21 020 343,38	0,00	7 307 253,00	8 222 770,00
Wykonanie 2016	18 708 590,76	0,00	7 885 434,50	9 633 751,50
2017	a	19 937 706,76	5 260 397,00	5 260 397,00
	b	0,00	35 214,00	35 214,00
	c	19 937 706,76	5 225 183,00	5 225 183,00
2018	a	16 926 405,76	5 337 843,00	5 337 843,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 926 405,76	5 337 843,00	5 337 843,00
2019	a	15 098 787,76	5 217 817,00	5 217 817,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 098 787,76	5 217 817,00	5 217 817,00
2020	a	12 876 169,76	5 291 158,00	5 291 158,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 876 169,76	5 291 158,00	5 291 158,00
2021	a	11 074 012,76	5 372 533,00	5 372 533,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 074 012,76	5 372 533,00	5 372 533,00
2022	a	9 271 855,76	5 439 744,00	5 439 744,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 271 855,76	5 439 744,00	5 439 744,00
2023	a	7 319 698,76	5 406 295,00	5 406 295,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 319 698,76	5 406 295,00	5 406 295,00
2024	a	5 367 541,76	5 483 073,00	5 483 073,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 367 541,76	5 483 073,00	5 483 073,00
2025	a	3 415 384,76	5 566 464,00	5 566 464,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 415 384,76	5 566 464,00	5 566 464,00

2026	a	2 863 227,76	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 863 227,76	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
2027	a	2 311 070,76	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 311 070,76	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
2028	a	1 541 070,76	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 541 070,76	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
2029	a	771 070,76	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	771 070,76	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
2030	a	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2014		3,80%	3,80%	0,00	3,80%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		3,52%	3,52%	0,00	3,52%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,00%	8,95%	9,15%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,13%	8,95%	9,15%	TAK	TAK
2018	a	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,54%	8,04%	8,24%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,02%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,56%	8,08%	8,28%	TAK	TAK
2019	a	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,44%	7,01%	7,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,44%	7,06%	7,26%	TAK	TAK
2020	a	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,52%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,52%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2021	a	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,63%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,63%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2022	a	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,71%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,71%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	a	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,67%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,67%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2024	a	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,77%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,77%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2025	a	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	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	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	2 396 981,72	36 755 088,27	8 666 343,78	3 253 711,34	1 745 209,63	1 508 501,71	1 279 326,09	6 514 656,70	302 452,61	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	40 712 440,00	9 576 909,00	1 520 453,00	23 007,00	1 497 446,00	80 000,00	18 746 325,00	775 365,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	41 089 206,01	9 363 244,00	1 771 238,00	45 803,00	1 725 435,00	79 398,00	18 340 740,85	774 644,00	
a	0,00	0,00	43 300 907,00	9 616 355,00	9 646 454,00	1 290 742,00	8 355 712,00	7 965 246,00	5 819 990,00	353 476,00	
b	0,00	0,00	16 336,00	0,00	1 194 399,00	423 457,00	770 942,00	380 476,00	1 309 990,00	476,00	
c	0,00	0,00	43 284 571,00	9 616 355,00	8 452 055,00	867 285,00	7 584 770,00	7 584 770,00	4 510 000,00	353 000,00	
2018	3 011 301,00	3 011 301,00	43 284 571,00	9 616 355,00	682 676,00	682 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	245 499,00	245 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	43 284 571,00	9 616 355,00	437 177,00	437 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 011 301,00	3 011 301,00	43 284 571,00	9 616 355,00	102 403,00	102 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 827 618,00	1 827 618,00	43 284 571,00	9 616 355,00	102 403,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	43 284 571,00	9 616 355,00	102 029,00	102 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	109 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 827 618,00	1 827 618,00	43 284 571,00	9 616 355,00	109 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 222 618,00	2 222 618,00	43 284 571,00	9 616 355,00	109 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	43 284 571,00	9 616 355,00	109 579,00	109 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 222 618,00	2 222 618,00	43 284 571,00	9 616 355,00	109 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	70 866,00	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	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	70 866,00	70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	70 866,00	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	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 952 157,00	1 952 157,00	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	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 952 157,00	1 952 157,00	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	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 952 157,00	1 952 157,00	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	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2026	a	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	770 000,00	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	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	770 000,00	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	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	771 070,76	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	771 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:			12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2014	1 595 343,97	1 471 648,63	1 471 648,63	80 946,64	80 946,64	80 946,64	1 700 224,09	1 549 864,59	1 549 864,59		
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		
Plan 3 kw. 2016	67 840,00	58 267,00	58 267,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00	83 183,00	73 020,00	73 020,00		
Wykonanie 2016	90 350,00	89 056,00	89 056,00	377 055,33	377 055,33	377 055,33	105 668,00	103 500,00	103 500,00		
2017	1 237 145,00	1 231 598,00	1 231 598,00	4 777 862,00	4 777 862,00	4 777 862,00	1 271 999,00	1 231 598,00	1 231 598,00		
a	423 671,00	423 671,00	423 671,00	0,00	0,00	0,00	423 671,00	423 671,00	423 671,00		
b	813 474,00	807 927,00	807 927,00	4 777 862,00	4 777 862,00	4 777 862,00	848 328,00	807 927,00	807 927,00		
c	668 899,00	642 673,00	642 673,00	0,00	0,00	0,00	680 061,00	642 673,00	642 673,00		
2018	245 927,00	245 927,00	245 927,00	0,00	0,00	0,00	245 927,00	245 927,00	245 927,00		
a	422 972,00	396 746,00	396 746,00	0,00	0,00	0,00	434 134,00	396 746,00	396 746,00		
b	100 388,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	93 930,00	93 930,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	100 388,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	93 930,00	93 930,00		
a	100 388,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	93 930,00	93 930,00		
b	109 579,00	102 530,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	102 530,00	102 530,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	109 579,00	102 530,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	102 530,00	102 530,00		
a	70 866,00	66 307,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	66 307,00	66 307,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	70 866,00	66 307,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	66 307,00	66 307,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	136 147,65	103 256,27	103 256,27	163 396,87	163 396,87	88 439,10	88 439,10	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	752 059,00	528 798,00	528 798,00	316 245,00	316 245,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	104 974,00	68 068,00	68 068,00	316 245,00	316 245,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00
2017	7 044 032,00	4 752 721,00	4 752 721,00	2 331 712,00	2 331 712,00	2 331 712,00	2 331 712,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7 044 032,00	4 752 721,00	4 752 721,00	2 331 712,00	2 331 712,00	2 331 712,00	2 331 712,00	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
2023									
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
2024									
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
2025									
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		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					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych							
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykazanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	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
2018	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	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
2019	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	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
2020	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	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
2021	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	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
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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	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
2024	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	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
2025	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	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

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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 440,71	
Wykonanie 2015	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258,34	
Plan 3 kw. 2016	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 802,74	
Wykonanie 2016	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 247,38	
2017	a	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	3 011 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 011 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 952 157,00	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	
	b	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	
2025	a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x			
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	14.4	
					14.3.1	14.3.2				14.3.3
Formula	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
2026	a	52 157,00	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	
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
2029	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	
2030	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 z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/248/2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 31 stycznia 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 661 384,00	9 646 454,00	682 676,00	102 403,00	109 579,00	70 866,00
1.a	- wydatki bieżące				2 305 080,00	1 290 742,00	682 676,00	102 403,00	109 579,00	70 866,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 356 304,00	8 355 712,00	0,00	0,00	0,00	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:				9 736 794,00	8 316 031,00	680 061,00	100 388,00	109 579,00	70 866,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 276 181,00	1 271 999,00	680 061,00	100 388,00	109 579,00	70 866,00
1.1.1.5	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	60 333,00	43 136,00	17 197,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Starostwo Powiatowe	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście	2017	2018	669 598,00	423 671,00	245 927,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 460 613,00	7 044 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Starostwo Powiatowe	2014	2017	2 380 044,00	1 999 317,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611 978,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 266,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355 712,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 276 925,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 893,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 333,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 598,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 032,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 317,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				7 924 590,00	1 330 423,00	2 615,00	2 015,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 899,00	18 743,00	2 615,00	2 015,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	17 828,00	16 728,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 225,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 895 691,00	1 311 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	805 830,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głównyce i Potęgowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	6 680 698,00	390 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Starostwo Powiatowe	2016	2017	55 290,00	53 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 053,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 373,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 328,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 466,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 459,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Olech