

**UCHWAŁA NR XXXII/302/2017  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia 11 lipca 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 ze zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXV/239/2016 Rady Powiatu Słupskiego 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  
*Jan Olech*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXII/302/2017  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 11 lipca 2017 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	Dochody bieżące x			Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			Podatki i opłaty 3)			w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
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	167 836,53	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	93 965 356,96	81 959 595,82	16 358 800,00	420 898,21	5 637 095,90	0,00	30 132 433,00	20 508 076,90	12 005 761,14	631 851,39	11 373 909,75					
A	97 487 745,00	84 627 487,00	18 036 500,00	390 000,00	5 227 708,00	0,00	30 135 079,00	22 245 601,00	12 860 258,00	317 895,00	12 542 363,00					
B	-943 798,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 047 798,00	0,00	-1 047 798,00					
C	98 431 543,00	84 523 487,00	18 036 500,00	390 000,00	5 227 708,00	0,00	30 135 079,00	22 245 601,00	13 908 056,00	317 895,00	13 590 161,00					
A	83 228 878,00	83 126 104,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 894 449,00	21 508 647,00	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	83 228 878,00	83 126 104,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 894 449,00	21 508 647,00	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					







2030	A	82 530 696,00	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	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	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	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 wykazujących 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2014	80 369 806,87	72 273 371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 230,64	751 230,64	0,00	0,00	8 096 435,40
Wykonanie 2015	82 132 378,18	70 061 542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 456,20	554 456,20	0,00	0,00	12 070 835,21
Plan 3 kw. 2016	93 984 671,00	74 308 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 142,00	618 142,00	0,00	0,00	19 676 210,00
Wykonanie 2016	89 673 616,49	71 905 472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 408,22	505 408,22	0,00	0,00	17 768 144,06
A	101 307 038,00	78 207 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	23 100 033,00
B	-943 798,00	-150 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793 588,00
C	102 250 836,00	78 357 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	23 893 621,00
A	80 305 961,00	77 457 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	2 848 669,00
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	80 305 961,00	77 457 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	2 848 669,00
A	81 004 101,00	77 206 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	692 578,00	692 578,00	0,00	0,00	3 797 133,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	81 004 101,00	77 206 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	692 578,00	692 578,00	0,00	0,00	3 797 133,00
A	80 418 701,00	76 999 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	619 237,00	619 237,00	0,00	0,00	3 419 314,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	80 418 701,00	76 999 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	619 237,00	619 237,00	0,00	0,00	3 419 314,00
A	80 800 449,00	76 879 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	537 862,00	537 862,00	0,00	0,00	3 921 150,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	80 800 449,00	76 879 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	537 862,00	537 862,00	0,00	0,00	3 921 150,00

2022	A	80 728 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 361,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	80 728 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 361,00
	A	80 578 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 912,00
2024	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
	C	80 578 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 912,00
2025	A	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 690,00
	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
2026	C	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 690,00
	A	80 578 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 081,00
2027	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
	C	82 178 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 081,00
2028	A	82 178 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 948,00
	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
2029	C	82 178 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 948,00
	A	81 960 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 951,00
2030	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
	C	81 960 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 170,00
2031	A	81 960 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 820,00
	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
2032	C	81 960 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 820,00
	A	81 988 740,62	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 514,62
2033	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
	C	81 988 740,62	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 514,62

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
						4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1		4,4	4,4.1
Lp														
Wykonanie 2014		2 548 617,56	1 706 542,74		0,00	1 156 542,74	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	1 858 178,58	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	915 517,00	694 488,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		4 291 740,47	2 258 026,83		0,00	2 258 026,83	0,00	2 258 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		-3 819 293,00	6 551 250,00		0,00	3 819 293,00	3 819 293,00	3 819 293,00	3 819 293,00	2 731 957,00	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		-3 819 293,00	6 551 250,00		0,00	3 819 293,00	3 819 293,00	3 819 293,00	3 819 293,00	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		2 920 917,00	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		2 920 917,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		1 627 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		2 222 618,00	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		2 222 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		1 802 157,00	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		1 802 157,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Lp	5	5.1	z tego:						7	8.1	8.2	
			Rozchody budżetu x	w tym:								
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wykonanie 2014	2 396 981,72	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 652,74	8 233 195,48		
Wykonanie 2015	2 405 849,08	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445 501,80	9 303 680,38		
Plan 3 kw. 2016	2 748 029,00	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 253,00	8 222 770,00		
Wykonanie 2016	2 730 473,60	2 730 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 054 123,39	12 312 150,22		
A	2 731 957,00	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 482,00	10 239 775,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 210,00	254 210,00		
C	2 731 957,00	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166 272,00	9 985 565,00		
A	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 812,00	5 668 812,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 812,00	5 668 812,00		
A	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 977,00	5 323 977,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 977,00	5 323 977,00		
A	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 158,00	5 541 158,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 158,00	5 541 158,00		
A	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 533,00	5 622 533,00		
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	5 622 533,00	5 622 533,00		



2022	A	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 740,38	0,00	5 439 744,00	5 439 744,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 740,38	0,00	5 439 744,00	5 439 744,00
	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 583,38	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00
2024	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	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 583,38	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00
2025	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 426,38	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 426,38	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 269,38	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
2027	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	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 269,38	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
2028	A	352 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 112,38	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	352 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 112,38	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
	A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 955,38	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
2030	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 955,38	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
2031	A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 955,38	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 955,38	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
	A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 955,38	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
2033	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 955,38	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
2034	A	541 955,38	541 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
	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
2035	C	541 955,38	541 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
	A	541 955,38	541 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
2036	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	541 955,38	541 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o 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									
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2014	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	8,74%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,62%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,37%	X	X	X	X
A	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,91%	8,95%	9,91%	TAK	TAK
B	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,32%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,59%	8,95%	9,91%	TAK	TAK
A	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,93%	8,34%	9,30%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
C	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,93%	8,23%	9,19%	TAK	TAK
A	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,56%	7,44%	8,40%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
C	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,56%	7,34%	8,30%	TAK	TAK
A	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,83%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
C	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,83%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
A	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,93%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,93%	6,77%	6,77%	TAK	TAK



2022	A	2,75%		2,75%	0,00	2,75%	6,71%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,71%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2023	A	2,86%	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,67%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,67%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2024	A	2,76%	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,76%	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	A	2,72%	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%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2026	A	0,66%	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,66%	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	A	0,59%	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,59%	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	A	0,83%	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,83%	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	A	0,79%	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,79%	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2030	A	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	7,47%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	7,47%	7,39%	7,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
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	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			
A	0,00	0,00	42 934 042,00	9 653 095,00	9 620 896,00	1 665 274,00	7 955 622,00	6 648 968,00	15 125 978,00	874 497,00			
B	0,00	0,00	-150 210,00	0,00	152 240,00	0,00	152 240,00	0,00	-793 588,00	0,00			
C	0,00	0,00	43 084 252,00	9 653 095,00	9 468 656,00	1 665 274,00	7 803 382,00	6 648 968,00	15 919 566,00	874 497,00			
2017	2 920 917,00	2 920 917,00	43 284 571,00	9 616 355,00	1 722 005,00	1 050 356,00	671 649,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 627 618,00	1 627 618,00	43 284 571,00	9 616 355,00	486 863,00	246 243,00	252 620,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	2 920 917,00	2 920 917,00	43 284 571,00	9 616 355,00	1 722 005,00	1 050 356,00	671 649,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 627 618,00	1 627 618,00	43 284 571,00	9 616 355,00	486 863,00	246 243,00	252 620,00	0,00	0,00	0,00			
A	2 222 618,00	2 222 618,00	43 284 571,00	9 616 355,00	359 579,00	109 579,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	2 222 618,00	2 222 618,00	43 284 571,00	9 616 355,00	359 579,00	109 579,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 802 157,00	1 802 157,00	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	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 802 157,00	1 802 157,00	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	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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	78 623,72	78 623,72	78 623,72	372 090,61	372 090,61	372 090,61	89 244,75	89 244,75	89 244,75
A	1 243 997,00	1 208 218,00	1 208 218,00	3 938 661,00	3 938 661,00	3 938 661,00	1 278 851,00	1 208 218,00	1 208 218,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 243 997,00	1 208 218,00	1 208 218,00	3 938 661,00	3 938 661,00	3 938 661,00	1 278 851,00	1 208 218,00	1 208 218,00
2018	668 899,00	647 741,00	647 741,00	0,00	0,00	0,00	680 061,00	647 741,00	647 741,00
A	668 899,00	642 673,00	642 673,00	0,00	0,00	0,00	680 061,00	642 673,00	642 673,00
B	0,00	5 068,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068,00	5 068,00
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
2019	100 388,00	89 821,00	89 821,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	89 821,00	89 821,00
A	100 388,00	89 821,00	89 821,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	89 821,00	89 821,00
B	0,00	-4 109,00	-4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 109,00	-4 109,00
C	100 388,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	93 930,00	93 930,00
2020	109 579,00	98 044,00	98 044,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	98 044,00	98 044,00
A	109 579,00	98 044,00	98 044,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	98 044,00	98 044,00
B	0,00	-4 486,00	-4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 486,00	-4 486,00
C	109 579,00	102 530,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	102 530,00	102 530,00
2021	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	63 406,00	63 406,00
A	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	63 406,00	63 406,00
B	0,00	-2 901,00	-2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 901,00	-2 901,00
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



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Wyszczególnienie										
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	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	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	0,00
Wykonanie 2016	68 067,83	68 067,83	68 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	6 213 353,00	3 913 520,00	3 913 520,00	2 370 466,00	2 370 466,00	1 881 268,00	1 881 268,00	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	6 213 353,00	3 913 520,00	3 913 520,00	2 370 466,00	2 370 466,00	1 881 268,00	1 881 268,00	0,00	0,00	0,00
A	502 421,00	0,00	0,00	534 741,00	534 741,00	32 320,00	32 320,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-5 068,00	-5 068,00	-5 068,00	-5 068,00	0,00	0,00	0,00
C	502 421,00	0,00	0,00	539 809,00	539 809,00	37 388,00	37 388,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	10 567,00	10 567,00	10 567,00	10 567,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	4 109,00	4 109,00	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	6 458,00	6 458,00	6 458,00	6 458,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	11 535,00	11 535,00	11 535,00	11 535,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	4 486,00	4 486,00	4 486,00	4 486,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	7 049,00	7 049,00	7 049,00	7 049,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	2 901,00	2 901,00	2 901,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 559,00	4 559,00	4 559,00	4 559,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
LP			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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







Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	107 308,60
A	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 702 157,00	0,00	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	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	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
2024	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
2025	A	1 902 157,00	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	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	52 157,00	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	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	52 157,00	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	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	B	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

\* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności lakże pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Olech



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXII/302/2017  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 11 lipca 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)				19 597 171,00	9 620 896,00	1 722 005,00	498 863,00	359 579,00	320 866,00
1.a	- wydatki bieżące				3 184 280,00	1 665 274,00	1 050 356,00	246 243,00	109 579,00	70 866,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 412 891,00	7 955 622,00	671 649,00	252 620,00	250 000,00	250 000,00
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:				9 404 231,00	7 492 204,00	1 182 482,00	100 388,00	109 579,00	70 866,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 276 181,00	1 278 851,00	680 061,00	100 388,00	109 579,00	70 866,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 128 050,00	6 213 353,00	502 421,00	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				10 192 940,00	2 128 692,00	539 523,00	398 475,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				908 099,00	386 423,00	370 295,00	145 855,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 284 841,00	1 742 269,00	169 228,00	252 620,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Cieccholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych(Gmina Kępice) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	414 540,00	395 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515 357,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 466,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 379 891,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948 667,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 893,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 774,00
1.2	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
1.2.2	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	3 566 690,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 573,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 117,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 493,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Olech*