

**UCHWAŁA NR XXXVII/360/2017  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia 15 grudnia 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 2017 r., poz. 2077)

**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*

## UZASADNIENIE

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1. w 2017 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
  - 1) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego na potrzeby rynku pracy”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
  - 2) zmianie w przedsięwzięciu pn. „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”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
  - 3) zmianie w przedsięwzięciu pn. „CISnę do pracy”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
  - 4) zmianie łącznych nakładów w przedsięwzięciu pn. „ CISnę do przodu”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
  - 5) zmianie łącznych nakładów w przedsięwzięciu pn. „ Kierunek aktywność”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
  - 6) zmianie łącznych nakładów w przedsięwzięciu pn. „ Edukacja – Kompetencje –Zatrudnienie”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
  - 7) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

15 grudnia 2017 roku

SKARBNIK POWIATU

  
Jadwiga Janicka



## **OBJAŚNIENIA**

### **do uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego**

Celem doprowadzenia do zgodności z budżetem w zakresie dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przedsięwzięciach:

1. w 2017 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
  - 1) zmianie wartości przedsięwzięcia bieżącego pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego na potrzeby rynku pracy”, polegającej na przeniesieniu limitu wydatków w kwocie 24 0001 zł z roku 2017 do roku 2018 ze względu na brak możliwości przeprowadzenia szkoleń w branży Chemia lekka dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w 2017 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 654 724 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2017 roku – 472 008 zł i w roku 2018 – 182 716 zł.
  - 2) zmianie w przedsięwzięciu pn. „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”, polegającej na przeniesieniu limitu wydatków majątkowych niekwalifikowanych w kwocie 51 045 zł z roku 2017 na rok 2018, zwiększeniu limitu wydatków bieżących niekwalifikowanych o kwotę 65 zł w roku 2017. Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych kwalifikowanych w roku 2017 z kwoty 835 083 zł na kwotę 471 040 zł tj. o kwotę 364 043 zł, wydatków bieżących kwalifikowanych z kwoty 3 400 zł na kwotę 193 zł tj. o kwotę 3 207 zł oraz w 2018 roku zwiększenia wydatków bieżących kwalifikowanych z kwoty 56 933 zł na kwotę 60 075 zł tj. o kwotę 3 142 zł oraz zwiększenia wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych w roku 2018 na kwotę 356 700 zł. Powyższe zmiany następują w związku z brakiem możliwości wykonania w 2017 roku robót w zakresie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Realizacja robót uzależniona jest od wykonania przyłącza elektrycznego przez Zakład Energetyczny, który zobowiązał się do jego wykonania w I kwartale 2018 roku. Po wprowadzeniu powyższych zmian łączne nakłady w wykazie przedsięwzięć wynoszą 985 564 zł, z tego:
    - wydatki na programy związane z udziałem środków unijnych – 892 007 zł, w tym:

- w 2016 roku – 3 999 zł,
  - w 2017 roku – 471 233 zł,
  - w 2018 roku – 416 775 zł,
- wydatki na pozostałe zadania – 93 557 zł, w tym:
- w 2016 roku – 21 164 zł,
  - w 2017 roku – 4 020 zł,
  - w 2018 roku – 68 373 zł.

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

3) zmianie w przedsięwzięciu pn. „CISnę do pracy”, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w kwocie 666 zł w 2017 roku oraz w kwocie 68 zł w roku 2018 zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0065/15 z 16 listopada 2017 roku oraz aneksem nr 2 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 22 zł i dostosowaniem wydatków do faktycznego wykonania. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady w wykazie przedsięwzięć wynoszą 16 708 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2016 roku – 3 916 zł,
- w 2017 roku – 6 988 zł,
- w 2018 roku – 5 804 zł.

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018 przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

4) zmianie łącznych nakładów w przedsięwzięciu pn. „CISnę do przodu”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 988 zł i dostosowaniem do faktycznego wykonania. W związku z powyższym łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 19 896 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2016 roku – 6 696 zł, w 2017 roku – 7 533 zł oraz w 2018 roku 5 667 zł.

5) zmianie łącznych nakładów w przedsięwzięciu pn. „Kierunek aktywność”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 4 190 zł i dostosowaniem do faktycznego wykonania. W związku z powyższym łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 17 590 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2016 roku – 4 190 zł, w 2017 roku – 8 400 zł oraz w roku 2018 roku – 5 000 zł.

6) zmianie łącznych nakładów w przedsięwzięciu pn. „ Edukacja –Kompetencje – Zatrudnienie”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 1 956 zł zgodnie z aneksem nr 3 z 23 listopada 2017 roku do umowy z dnia 26 sierpnia 2016 roku i dostosowaniem do faktycznego wykonania. W związku z powyższym łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 17 244 zł, z tego

w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2016 roku – 2 244 zł oraz w 2017 roku – 15 000 zł.

7) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”, polegającej na całkowitym usunięciu z roku 2018 limitu wydatków majątkowych kwalifikowanych w kwocie 110 366 zł oraz wydatków majątkowych niekwalifikowanych w kwocie 169 228 zł, z uwagi na zakwestionowanie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwalifikowalności zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1105 G we wsi Swołowo i uznanie, iż droga powiatowa i gminna nie stanowią infrastruktury kultury. W związku z powyższym wprowadza się do roku 2019 powyższe zadanie w kwocie 905 001 zł, z tego wydatki majątkowe kwalifikowane w kwocie 4 066 zł oraz wydatki majątkowe niekwalifikowane w kwocie 900 935 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian łączne nakłady finansowe wynoszą 915 180 zł z tego:

- wydatki na programy związane z udziałem środków unijnych – 4 066 zł, w tym:
  - w 2019 roku – 4 066 zł,
- wydatki na pozostałe zadania – 911 114 zł, w tym:
  - w 2017 roku – 10 179 zł,
  - w 2019 roku 900 935 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Olech*

15 grudnia 2017 roku

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVII/360/2017  
Rady Powiatu Stupskiego  
z dnia 15 grudnia 2017 roku

| Lp              | 1             | z tego:       |               |              |               |               |               |               |               |               |   | w tym: |  |  |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--------|--|--|
|                 |               | w tym:        |               |              |               |               |               |               |               |               |   | w tym: |  |  |
|                 |               | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2           | 1.2.1         | 1.2.2         | z tytułu dotacji i<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |        |  |  |
| Wykonanie 2014  | 82 918 424,43 | 13 275 052,00 | 163 541,27    | 5 180 279,07 | 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 | 14 788 348,00 | 407 096,41    | 5 336 795,43 | 30 019 080,00 | 19 286 818,60 | 6 391 030,74  | 629 528,43    | 5 442 858,20  |               |   |        |  |  |
| Plan 3 kw. 2016 | 93 290 183,00 | 16 085 659,00 | 300 000,00    | 5 196 100,00 | 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 | 16 358 800,00 | 420 898,21    | 5 637 095,90 | 30 132 433,00 | 20 508 076,90 | 12 005 761,14 | 631 851,39    | 11 373 909,75 |               |   |        |  |  |
| 2017            | A             | 96 394 925,00 | 18 036 500,00 | 410 000,00   | 5 274 191,00  | 30 464 469,00 | 10 772 573,00 | 190 100,00    | 10 582 473,00 |               |   |        |  |  |
|                 | B             | -1 661 525,00 | 0,00          | 20 000,00    | 123 872,00    | 329 390,00    | -58 781,00    | 0,00          | -2 133 004,00 |               |   |        |  |  |
|                 | C             | 98 056 450,00 | 18 036 500,00 | 390 000,00   | 5 150 319,00  | 30 135 079,00 | 22 258 872,00 | 12 905 577,00 | 190 100,00    | 12 715 477,00 |   |        |  |  |
| 2018            | A             | 83 320 556,00 | 18 044 043,00 | 390 000,00   | 5 080 796,00  | 29 894 449,00 | 100 774,00    | 100 774,00    | 0,00          | 0,00          |   |        |  |  |
|                 | B             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |        |  |  |
|                 | C             | 83 320 556,00 | 18 044 043,00 | 390 000,00   | 5 080 796,00  | 29 894 449,00 | 21 571 047,00 | 100 774,00    | 0,00          | 0,00          |   |        |  |  |
| 2019            | A             | 82 709 719,00 | 18 044 043,00 | 390 000,00   | 5 080 796,00  | 29 867 449,00 | 21 018 488,00 | 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          |   |        |  |  |
|                 | C             | 82 709 719,00 | 18 044 043,00 | 390 000,00   | 5 080 796,00  | 29 867 449,00 | 21 018 488,00 | 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. 865 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.



| Lp              | Wydatki ogółem x | z tego:           |                                 |   |   |                            |         |            |            |            |      | Wydatki majątkowe x |               |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---------|------------|------------|------------|------|---------------------|---------------|
|                 |                  | w tym:            |                                 |   |   |                            |         |            |            |            |      |                     |               |
|                 |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:<br>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 przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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        |      |                     |               |
| Wykonanie 2014  | 80 368 806,87    | 72 273 371,47     | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00    | 751 230,64 | 751 230,64 | 0,00       | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 853 358,00 | 0,00 | 0,00                | 17 768 144,06 |
| A               | 100 213 261,00   | 77 994 876,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00    | 853 358,00 | 853 358,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                | 22 218 385,00 |
| B               | -1 661 525,00    | -442 098,00       | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                | -1 219 427,00 |
| C               | 101 874 786,00   | 78 436 974,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00    | 853 358,00 | 853 358,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                | 23 437 812,00 |
| A               | 80 399 639,00    | 77 550 970,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00    | 780 568,00 | 780 568,00 | 0,00       | 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                | 0,00          |
| C               | 80 399 639,00    | 77 550 970,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00    | 780 568,00 | 780 568,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                | 2 848 669,00  |
| A               | 81 082 101,00    | 77 284 968,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | x       | 692 578,00 | 692 578,00 | 0,00       | 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                | 0,00          |
| C               | 81 082 101,00    | 77 284 968,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | x       | 692 578,00 | 692 578,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                | 3 797 133,00  |
| A               | 80 512 301,00    | 77 092 987,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | x       | 619 237,00 | 619 237,00 | 0,00       | 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                | 0,00          |
| C               | 80 512 301,00    | 77 092 987,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | x       | 619 237,00 | 619 237,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                | 3 419 314,00  |
| A               | 80 894 049,00    | 76 972 899,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | x       | 537 862,00 | 537 862,00 | 0,00       | 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                | 0,00          |
| C               | 80 894 049,00    | 76 972 899,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | x       | 537 862,00 | 537 862,00 | 0,00       | 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 | X | 470 651,00 | 470 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 738 361,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 80 728 539,00 | 76 990 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 470 651,00 | 470 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 738 361,00 |
| 2023 | A | 80 578 539,00 | 77 023 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 404 100,00 | 404 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 554 912,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |
|      | C | 80 578 539,00 | 77 023 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 404 100,00 | 404 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 554 912,00 |
| 2024 | A | 80 578 539,00 | 76 946 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 327 322,00 | 327 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 631 690,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |
|      | C | 80 578 539,00 | 76 946 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 327 322,00 | 327 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 631 690,00 |
| 2025 | A | 80 578 539,00 | 76 863 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 290 019,00 | 290 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 715 081,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |
|      | C | 80 578 539,00 | 76 863 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 290 019,00 | 290 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 715 081,00 |
| 2026 | A | 82 178 539,00 | 77 209 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 195 779,00 | 195 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 968 948,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |
|      | C | 82 178 539,00 | 77 209 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 195 779,00 | 195 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 968 948,00 |
| 2027 | A | 82 178 539,00 | 76 457 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 138 061,00 | 138 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720 951,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |
|      | C | 82 178 539,00 | 76 457 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 138 061,00 | 138 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720 951,00 |
| 2028 | A | 81 960 696,00 | 76 433 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 113 999,00 | 113 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 527 170,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |
|      | C | 81 960 696,00 | 76 433 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 113 999,00 | 113 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 527 170,00 |
| 2029 | A | 81 960 696,00 | 76 398 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 79 349,00  | 79 349,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 561 820,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |
|      | C | 81 960 696,00 | 76 398 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 79 349,00  | 79 349,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 561 820,00 |
| 2030 | A | 81 989 697,62 | 76 364 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 44 699,00  | 44 699,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 625 471,62 |
|      | 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 | 81 989 697,62 | 76 364 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 44 699,00  | 44 699,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 625 471,62 |

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

| Lp              | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu 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 |                                      |
|                 |                  |                 |                     |         |       |              |              |              |       |        |      |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x |
| Wykonanie 2014  |                  | 2 548 617,56    | 1 706 542,74        | 0,00    | 0,00  | 1 156 542,74 | 0,00         | 550 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                                 |
| Wykonanie 2015  |                  | 1 765 697,33    | 2 898 178,58        | 0,00    | 0,00  | 1 858 178,58 | 0,00         | 1 040 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                                 |
| Plan 3 kw. 2016 |                  | -694 488,00     | 3 442 517,00        | 0,00    | 0,00  | 915 517,00   | 694 488,00   | 2 527 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                                 |
| Wykonanie 2016  |                  | 4 291 740,47    | 2 258 026,83        | 0,00    | 0,00  | 2 258 026,83 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                                 |
| A               |                  | -3 818 336,00   | 6 550 293,00        | 0,00    | 0,00  | 3 819 293,00 | 3 818 336,00 | 2 731 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                                 |
| 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               |                  | -3 818 336,00   | 6 550 293,00        | 0,00    | 0,00  | 3 819 293,00 | 3 818 336,00 | 2 731 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                                 |
| 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                                 |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|      | C | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|      | C | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 352 157,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 352 157,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 352 157,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 352 157,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 570 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 570 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 570 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 570 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 540 998,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 540 998,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:      |       |   |  |  |      |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |               |     |         |
|------------------|--------------------|--------------|-------|---|--|--|------|------|---|---|---------------|---------------|-----|---------|
|                  |                    | 5.1          | 5.1.1 | z tego:   |  |  | 5.2  | 6    |   |   | 7             | 8.1           | 8.2 |         |
|                  |                    |              |       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3b ustawy x |      |      |   |   |               |               |     | 5.1.1.3 |
|                  |                    |              |       |   |  |  |      |      |   |   |               |               |     |         |
| Wykonanie 2014   | 2 396 981,72       | 2 396 981,72 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 22 590 963,12   | 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 | 21 241 372,38   | 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 | 21 020 343,38   | 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 | 18 618 207,38   | 0,00  | 10 054 123,39 | 12 312 150,22 |     |         |
| A 2017           | 2 731 957,00       | 2 731 957,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 18 617 250,38   | 0,00  | 7 627 476,00  | 11 446 769,00 |     |         |
| B 2017           | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 913 577,00    | 913 577,00    |     |         |
| C 2017           | 2 731 957,00       | 2 731 957,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 18 617 250,38   | 0,00  | 6 713 899,00  | 10 533 192,00 |     |         |
| A 2018           | 2 920 917,00       | 2 920 917,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 15 696 333,38   | 0,00  | 5 668 812,00  | 5 668 812,00  |     |         |
| B 2018           | 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 2018           | 2 920 917,00       | 2 920 917,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 15 696 333,38   | 0,00  | 5 668 812,00  | 5 668 812,00  |     |         |
| A 2019           | 1 627 618,00       | 1 627 618,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 14 068 715,38   | 0,00  | 5 323 977,00  | 5 323 977,00  |     |         |
| B 2019           | 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 2019           | 1 627 618,00       | 1 627 618,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 14 068 715,38   | 0,00  | 5 323 977,00  | 5 323 977,00  |     |         |
| A 2020           | 2 222 618,00       | 2 222 618,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 11 846 097,38   | 0,00  | 5 541 158,00  | 5 541 158,00  |     |         |
| B 2020           | 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 2020           | 2 222 618,00       | 2 222 618,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 11 846 097,38   | 0,00  | 5 541 158,00  | 5 541 158,00  |     |         |
| A 2021           | 1 802 157,00       | 1 802 157,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 10 043 940,38   | 0,00  | 5 622 533,00  | 5 622 533,00  |     |         |
| B 2021           | 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 2021           | 1 802 157,00       | 1 802 157,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 10 043 940,38   | 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 | 8 241 783,38 | 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         |
|      | C | 1 802 157,00 | 1 802 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 241 783,38 | 0,00 | 5 439 744,00 | 5 439 744,00 |
| 2023 | A | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 289 626,38 | 0,00 | 5 406 295,00 | 5 406 295,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 289 626,38 | 0,00 | 5 406 295,00 | 5 406 295,00 |
| 2024 | A | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337 469,38 | 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         |
|      | C | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337 469,38 | 0,00 | 5 483 073,00 | 5 483 073,00 |
| 2025 | A | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 312,38 | 0,00 | 5 566 464,00 | 5 566 464,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 312,38 | 0,00 | 5 566 464,00 | 5 566 464,00 |
| 2026 | A | 352 157,00   | 352 157,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 155,38 | 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         |
|      | C | 352 157,00   | 352 157,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 155,38 | 0,00 | 5 220 331,00 | 5 220 331,00 |
| 2027 | A | 352 157,00   | 352 157,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 998,38 | 0,00 | 5 972 334,00 | 5 972 334,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 352 157,00   | 352 157,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 998,38 | 0,00 | 5 972 334,00 | 5 972 334,00 |
| 2028 | A | 570 000,00   | 570 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 998,38 | 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         |
|      | C | 570 000,00   | 570 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 998,38 | 0,00 | 5 996 396,00 | 5 996 396,00 |
| 2029 | A | 570 000,00   | 570 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 998,38   | 0,00 | 6 031 046,00 | 6 031 046,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 570 000,00   | 570 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 998,38   | 0,00 | 6 031 046,00 | 6 031 046,00 |
| 2030 | A | 540 998,38   | 540 998,38   | 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         |
|      | C | 540 998,38   | 540 998,38   | 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. 1455 oraz z 2013 r., poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w poprzednim okresie 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  | 9.1   | 9.2  | 9.3  | 9.4   | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |
| 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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochoły ze sprzedaży 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego 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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie 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> |
| 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   | 3,72%   | 3,72%  | 0,00   | 3,72%   | 8,11%  | 8,95%   | 9,91%   | TAK   | TAK   |
| B   | 0,06%   | 0,06%  | 0,00   | 0,06%   | 1,07%  | 0,00%   | 0,00%   | NIE   | NIE   |
| C   | 3,66%   | 3,66%  | 0,00   | 3,66%   | 7,04%  | 8,95%   | 9,91%   | TAK   | TAK   |
| A   | 4,44%   | 4,44%  | 0,00   | 4,44%   | 6,92%  | 8,74%   | 9,70%   | TAK   | TAK   |
| B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,36%   | 0,36%   | TAK   | TAK   |
| C   | 4,44%   | 4,44%  | 0,00   | 4,44%   | 6,92%  | 8,38%   | 9,34%   | TAK   | TAK   |
| A   | 2,81%   | 2,81%  | 0,00   | 2,81%   | 6,56%  | 7,84%   | 8,80%   | TAK   | TAK   |
| B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,36%   | 0,36%   | TAK   | TAK   |
| C   | 2,81%   | 2,81%  | 0,00   | 2,81%   | 6,56%  | 7,48%   | 8,44%   | TAK   | TAK   |
| A   | 3,43%   | 3,43%  | 0,00   | 3,43%   | 6,82%  | 7,20%   | 7,20%   | TAK   | TAK   |
| B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,36%   | 0,36%   | TAK   | TAK   |
| C   | 3,43%   | 3,43%  | 0,00   | 3,43%   | 6,82%  | 6,84%   | 6,84%   | TAK   | TAK   |
| A   | 2,83%   | 2,83%  | 0,00   | 2,83%   | 6,92%  | 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%   | 6,92%  | 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% | TAK | TAK |
|      | C | 2,75% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 6,71% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 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% | TAK | TAK |
|      | C | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 6,67% | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 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% | TAK | TAK |
|      | C | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 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 |
| 2026 | A | 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% | TAK | TAK |
|      | C | 0,66% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 6,45% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 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% | TAK | TAK |
|      | C | 0,59% | 0,59% | 0,00 | 0,59% | 7,36% | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 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% | TAK | TAK |
|      | C | 0,83% | 0,83% | 0,00 | 0,83% | 7,39% | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 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% | TAK | TAK |
|      | C | 0,79% | 0,79% | 0,00 | 0,79% | 7,43% | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,71% | 0,71% | 0,00 | 0,71% | 7,47% | 7,39% | 7,39% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 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 doliczą 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:                       |                                    |      | 11.5 | 11.6 |
|                  |   |              |   |  |              |              |                                       | 11.3.1                        | 11.3.2                             | 11.4 |      |      |
|                  |   |              | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |      |      |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 2 396 981,72 | 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         | 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         | 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         | 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         | 9 873 091,00  | 9 552 145,00   | 1 615 017,00 | 7 937 128,00 | 6 079 866,00                          | 15 727 704,00                 | 288 095,00                         |      |      |      |
| B                | 0,00  | 0,00         | -2 661,00   | -444 697,00  | -29 609,00   | -415 088,00  | -415 088,00                           | -733 572,00                   | -70 767,00                         |      |      |      |
| C                | 0,00  | 0,00         | 9 875 752,00  | 9 996 842,00   | 1 644 626,00 | 8 352 216,00 | 6 484 954,00                          | 16 461 276,00                 | 358 862,00                         |      |      |      |
| A                | 2 920 917,00  | 2 920 917,00 | 9 616 355,00  | 3 092 741,00   | 1 195 798,00 | 1 896 943,00 | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |      |      |
| B                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 155 226,00   | 27 075,00    | 128 151,00   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |      |      |
| C                | 2 920 917,00  | 2 920 917,00 | 9 616 355,00  | 2 937 515,00   | 1 168 723,00 | 1 768 792,00 | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |      |      |
| A                | 1 627 618,00  | 1 627 618,00 | 9 616 355,00  | 1 876 539,00   | 324 243,00   | 1 552 296,00 | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |      |      |
| B                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 905 001,00   | 0,00         | 905 001,00   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |      |      |
| C                | 1 627 618,00  | 1 627 618,00 | 9 616 355,00  | 971 538,00   | 324 243,00   | 647 295,00   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |      |      |
| A                | 2 222 618,00  | 2 222 618,00 | 9 616 355,00  | 453 179,00   | 203 179,00   | 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                               |      |      |      |
| C                | 2 222 618,00  | 2 222 618,00 | 9 616 355,00  | 453 179,00   | 203 179,00   | 250 000,00   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |      |      |
| A                | 1 802 157,00  | 1 802 157,00 | 0,00  | 414 466,00   | 164 466,00   | 250 000,00   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |      |      |
| B                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |      |      |
| C                | 1 802 157,00  | 1 802 157,00 | 0,00  | 414 466,00   | 164 466,00   | 250 000,00   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |      |      |      |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 1 802 157,00 | 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 | 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 | 1 802 157,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 952 157,00 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 352 157,00   | 352 157,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 352 157,00   | 352 157,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 352 157,00   | 352 157,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 352 157,00   | 352 157,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 570 000,00   | 570 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 570 000,00   | 570 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 570 000,00   | 570 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 | 570 000,00   | 570 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 540 998,38   | 540 998,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 540 998,38   | 540 998,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |              |              |              |               |               |               |               |              |              |              |
|---|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Lp  | 12.1  | w tym:       |              |              | 12.2          | 12.2.1        | w tym:        |               | 12.3         | 12.3.1       | 12.3.2       |
|   |   | 12.1.1       | 12.1.1.1     | 12.2.1.1     |               |               | 12.2.1.1      |               |              |              |              |
| 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 | 1 595 343,97 | 1 471 648,63 | 1 471 648,63 | 80 946,64     | 80 946,64     | 80 946,64     | 80 946,64     | 1 700 224,09 | 1 549 864,59 | 1 549 864,59 |
|   |   | 389 004,82   | 377 960,48   | 377 960,48   | 54 893,47     | 54 893,47     | 54 893,47     | 54 893,47     | 329 981,18   | 314 097,19   | 314 097,19   |
|   |   | 67 840,00    | 58 267,00    | 58 267,00    | 377 056,00    | 377 056,00    | 377 056,00    | 377 056,00    | 83 183,00    | 73 020,00    | 73 020,00    |
|   |   | 78 623,72    | 78 623,72    | 78 623,72    | 372 090,61    | 372 090,61    | 372 090,61    | 372 090,61    | 89 244,75    | 89 244,75    | 89 244,75    |
|   |   | 1 183 021,00 | 1 148 576,00 | 1 148 576,00 | 1 616 548,00  | 1 616 548,00  | 1 616 548,00  | 1 616 548,00  | 1 211 433,00 | 1 148 576,00 | 1 148 576,00 |
|   |   | -29 193,00   | -27 859,00   | -27 859,00   | -2 133 004,00 | -2 133 004,00 | -2 133 004,00 | -2 133 004,00 | -29 674,00   | -27 859,00   | -27 859,00   |
|   |   | 1 212 214,00 | 1 176 435,00 | 1 176 435,00 | 3 749 552,00  | 3 749 552,00  | 3 749 552,00  | 3 749 552,00  | 1 241 107,00 | 1 176 435,00 | 1 176 435,00 |
|   |   | 699 435,00   | 678 277,00   | 678 277,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 743 633,00   | 678 277,00   | 678 277,00   |
|   |   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 27 075,00    | 0,00         | 0,00         |
|   |   | 699 435,00   | 678 277,00   | 678 277,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 716 558,00   | 678 277,00   | 678 277,00   |
|   |   | 100 388,00   | 89 821,00    | 89 821,00    | 4 066,00      | 3 456,00      | 3 456,00      | 3 456,00      | 100 388,00   | 89 821,00    | 89 821,00    |
|   |   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 066,00      | 3 456,00      | 3 456,00      | 3 456,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |   | 100 388,00   | 89 821,00    | 89 821,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100 388,00   | 89 821,00    | 89 821,00    |
|   |   | 109 579,00   | 98 044,00    | 98 044,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 109 579,00   | 98 044,00    | 98 044,00    |
|   |   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |   | 109 579,00   | 98 044,00    | 98 044,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 109 579,00   | 98 044,00    | 98 044,00    |
|   |   | 70 866,00    | 63 406,00    | 63 406,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 70 866,00    | 63 406,00    | 63 406,00    |
|   |   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |   | 70 866,00    | 63 406,00    | 63 406,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 70 866,00    | 63 406,00    | 63 406,00    |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | 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 |

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 | Wydanki 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:  |              | Wydanki 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 | Wydanki 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 (5) | w tym:       |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|--------------|---|---|---|--------------|------|--|--------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 124.1        |   |   |   | 124.2        | 12.5 |  |        |
| Lp               | 124   | 124.1   | 124.2        | 12.5  | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1       | 12.7 | 12.7.1   |        |
| 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   | 68 067,83   | 68 067,83   | 68 067,83    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00   |        |
| A                | 5 107 576,00  | 3 432 961,00  | 3 432 961,00 | 1 737 472,00  | 1 737 472,00  | 1 737 472,00  | 1 737 472,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| B                | -364 043,00   | -309 437,00   | -309 437,00  | -56 421,00  | -56 421,00  | -56 421,00  | -56 421,00   | 0,00 | 0,00   |        |
| C                | 5 471 619,00  | 3 742 398,00  | 3 742 398,00 | 1 793 893,00  | 1 793 893,00  | 1 793 893,00  | 1 793 893,00 | 0,00 | 0,00   |        |
| A                | 845 898,00  | 303 666,00  | 303 666,00   | 607 588,00  | 607 588,00  | 118 390,00  | 118 390,00   | 0,00 | 0,00   |        |
| B                | 246 334,00  | 303 666,00  | 303 666,00   | -30 257,00  | -30 257,00  | 80 109,00   | 80 109,00    | 0,00 | 0,00   |        |
| C                | 599 564,00  | 0,00  | 0,00         | 637 845,00  | 637 845,00  | 38 281,00   | 38 281,00    | 0,00 | 0,00   |        |
| A                | 396 121,00  | 3 456,00  | 3 456,00     | 402 622,00  | 402 622,00  | 10 567,00   | 10 567,00    | 0,00 | 0,00   |        |
| B                | 4 066,00  | 3 456,00  | 3 456,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00   |        |
| C                | 392 055,00  | 0,00  | 0,00         | 402 622,00  | 402 622,00  | 10 567,00   | 10 567,00    | 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   |        |
| 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         | 11 535,00   | 11 535,00   | 11 535,00   | 11 535,00    | 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   |        |
| 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         | 7 460,00  | 7 460,00  | 7 460,00  | 7 460,00     | 0,00 | 0,00   |        |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7   |   |  |
|                  |   |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                               | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
| Lp               | 12.8  | 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   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2015   | 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  |  |
| Wykonanie 2016   | 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  |  |
|                  | 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 długi i jego spłacie |   |   |                              |   |  |   |  |
|---|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie                          | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|   |   |   |                              | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Lp  | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Wykonanie 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   |
| 2017                                      | 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   |
| 2018                                      | A 2 920 917,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | B 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | C 2 920 917,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019                                      | A 1 427 618,00  | 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   |
| 2020                                      | A 2 222 618,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | B 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | C 2 222 618,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021                                      | A 1 702 157,00  | 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 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 702 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 962 157,00 | 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 |
|      | C | 1 962 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 1 962 157,00 | 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 |
|      | C | 1 962 157,00 | 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 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 902 157,00 | 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 |
|      | B | 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 |
| 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 |
|      | B | 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 |
| 2028 | A | 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 |
|      | C | 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 |
|      | 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 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstew 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 wydobiciu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyjątkowo 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 XXVIII/360/2017  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 15 grudnia 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)  |   |                  |      | 22 454 354,00            | 9 552 145,00 | 3 092 741,00 | 1 876 539,00 | 453 179,00 | 414 466,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 538 923,00             | 1 615 017,00 | 1 195 798,00 | 324 243,00   | 203 179,00 | 164 466,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 18 915 431,00            | 7 937 128,00 | 1 896 943,00 | 1 552 296,00 | 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: |   |                  |      | 9 003 864,00             | 6 319 009,00 | 1 589 531,00 | 496 509,00   | 109 579,00 | 70 866,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 266 593,00             | 1 211 433,00 | 743 633,00   | 100 388,00   | 109 579,00 | 70 866,00  |
| 1.1.1.1 | "Edukacja - Kompetencje - Zatrudnienie" -  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2016             | 2017 | 17 244,00                | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Ścisnę do pracy  | Powiatowy Urząd Pracy                     | 2016             | 2018 | 16 708,00                | 6 988,00     | 5 804,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 60 268,00                | 193,00       | 60 075,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy  | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2018 | 654 724,00               | 472 008,00   | 182 716,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 737 271,00             | 5 107 576,00 | 845 898,00   | 396 121,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 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 | 831 739,00               | 471 040,00   | 356 700,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w krótką przez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski -                      | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2017             | 2019 | 4 066,00                 | 0,00         | 0,00         | 4 066,00     | 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:  |   |                  |      | 13 450 490,00            | 3 233 136,00 | 1 503 210,00 | 1 360 030,00 | 343 600,00 | 343 600,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 272 330,00             | 403 584,00   | 452 165,00   | 223 855,00   | 93 600,00  | 93 600,00  |
| 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 | 17 893,00                | 65,00        | 17 328,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 12 178 160,00            | 2 829 552,00 | 1 051 045,00 | 1 136 175,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |

| 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       | 15 762 880,00    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 495 786,00     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 267 094,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 959 369,00     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 229 047,00     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 792,00        |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 268,00        |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 654 724,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 730 322,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 827 740,00       |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 066,00         |
| 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       | 6 803 511,00     |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 266 739,00     |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 328,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 536 772,00     |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.5 | Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w krótką przez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski -                       | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2017             | 2019 | 911 114,00               | 10 179,00  | 0,00       | 900 935,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu stupeckiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego - | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2018 | 75 664,00                | 3 955,00   | 51 045,00  | 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 911 114,00       |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Olech*