

UCHWAŁA NR/...../2017
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2017r.

PROJEKT
M. K...
pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 16.10.2017
Radca Prawny

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/239/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

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

[Signature]

UZASADNIENIE

do projektu 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 poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - 2) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego na potrzeby rynku pracy”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - 3) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - 4) zmianie w zadaniu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - 5) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.
3. W związku z wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach w roku 2018.

18 października 2017 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA

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

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

1. w 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 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 zwiększeniu limitu wydatków niekwalifikowanych w 2017 roku z kwoty 5 000 zł na kwotę 55 000 zł, tj. o kwotę 50 000 zł. Zwiększenie wartości zadania w pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wynika z konieczności wykonania prac związanych z instalacją elektryczną, klimatyzacyjną oraz wentylacyjną. Ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów na programy związane z udziałem środków unijnych w wysokości 24 600 zł, a zwiększenia łącznych nakładów na pozostałych zadaniach w wysokości 21 164 zł, w związku z zakwestionowaniem przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku kwalifikowalności wydatków poniesionych przez powiat w 2016 roku na wykonanie dokumentacji projektowej pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku z powodu nie przedłożenia przez wykonawcę formy papierowej projektu. Projekt został przekazany w formie elektronicznej na podstawie którego dokonano zgłoszenia robót budowlanych. W związku z zaistniałą sytuacją pomniejszono wykonawcy należne wynagrodzenie. Po dokonanych zmianach łączne nakłady w wykazie przedsięwzięć wynoszą 993 407 zł, z tego:

– wydatki na programy związane z udziałem środków unijnych – 899 415 zł, w tym:

- w 2016 roku – 3 999 zł,
- w 2017 roku – 838 483 zł,
- w 2018 roku – 56 933 zł,

– wydatki na pozostałe zadania - 93 992 zł, w tym:

- w 2016 roku – 21 664 zł,
- w 2017 roku – 55 000 zł,

tu

- w 2018 roku – 17 328 zł.

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

2) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego na potrzeby rynku pracy”, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków niekwalifikowanych w roku 2017 o kwotę 3 323 zł oraz w roku 2018 o kwotę 2 215 zł na pomoce dydaktyczne związane z wyposażeniem i sprzętem AGD. Po przeprowadzonym przetargu wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie jest niższa niż najkorzystniejsza oferta wykonawcy. W związku z powyższym należało dokonać zwiększenia wydatków. Po wprowadzeniu powyższych zmian łączne nakłady w wykazie przedsięwzięć wynoszą 660 262 zł, z tego:

- wydatki na programy związane z udziałem środków unijnych – 654 724 zł, w tym:
 - w 2017 roku – 496 009 zł,
 - w 2018 roku – 158 715 zł,
- wydatki na pozostałe zadania - 5 538 zł, w tym:
 - w 2017 roku – 3 325 zł,
 - w 2018 roku – 2 215 zł.

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

3) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2017 roku z kwoty 2 048 150 zł na kwotę 1 853 743 zł, tj. o kwotę 194 407 zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami w wyniku rozstrzygnięcia przetargów na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady w wykazie przedsięwzięć wynoszą 2 237 152 zł, z tego:

- wydatki na programy związane z udziałem środków unijnych – 2 180 637 zł, w tym:
 - w 2014 roku – 229 176 zł,
 - w 2015 roku – 151 551 zł,
 - w 2017 roku – 1 799 910 zł,
- wydatki na pozostałe zadania - 56 515 zł, w tym:
 - w 2016 roku – 1 934 zł,
 - w 2017 roku – 53 833 zł,
 - w 2018 roku – 374 zł,
 - w 2019 roku – 374 zł.

Zadanie realizowane w latach 2014 – 2017 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

4) zmianie w zadaniu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, polegającej na przesunięciu limitu wydatków w kwocie 489 198 zł z roku 2017 na rok 2018 oraz w kwocie 392 055 zł z roku 2018 na rok 2019. Ponadto dokonuje się zwiększenia limitu wydatków niekwalifikowanych w 2019 roku w kwocie 2 620 zł. Powyższa zmiana następuje, w związku z ponownym ubieganiem się przez Gminę Ustka o dofinansowanie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady w wykazie przedsięwzięć wynoszą 897 335 zł, z tego:

– wydatki na programy związane z udziałem środków unijnych – 881 253 zł, w tym:

- w 2018 roku – 489 198 zł,
- w 2019 roku – 392 055 zł,

– wydatki na pozostałe zadania – 16 082 zł, w tym:

- w 2017 roku – 10 842 zł,
- w 2019 roku – 5 240 zł.

Zadanie realizowane w latach 2017 - 2019 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

5) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem”, polegającej na przesunięciu limitu wydatków w kwocie 2 497 zł z roku 2018 na rok 2017, w związku z koniecznością zakupu biletów lotniczych na rok 2018 i możliwości skorzystania z promocji dla uczestników projektu. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 669 598 zł, z tego:

– wydatki na programy związane z udziałem środków unijnych – 669 598 zł, w tym:

- w 2017 roku – 426 168 zł,
- w 2018 roku – 243 430 zł.

Zadanie realizowane w latach 2017 - 2018 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

3. W związku z wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach w roku 2018.

18 października 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/...../2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	82 918 424,43	79 350 024,21	13 275 052,00	163 541,27	5 180 279,07	0,00	30 304 589,00	22 776 581,59	3 568 400,22	167 836,53	3 400 563,69	
Wykonanie 2015	83 898 075,51	77 507 044,77	14 788 348,00	407 096,41	5 336 795,43	0,00	30 019 080,00	19 286 818,60	6 391 030,74	629 528,43	5 442 858,20	
Plan 3 kw. 2016	93 290 183,00	81 615 714,00	16 085 659,00	300 000,00	5 196 100,00	0,00	29 811 281,00	21 681 549,00	11 674 469,00	617 381,00	11 057 088,00	
Wykonanie 2016	93 965 356,96	81 959 595,82	16 358 800,00	420 898,21	5 637 095,90	0,00	30 132 433,00	20 508 076,90	12 005 761,14	631 851,39	11 373 909,75	
2017	A	98 084 643,00	85 023 047,00	18 036 500,00	390 000,00	5 033 749,00	0,00	30 135 079,00	22 522 752,00	13 061 596,00	318 295,00	12 743 301,00
	B	196 254,00	367 195,00	0,00	0,00	-111 964,00	0,00	0,00	395 490,00	-170 941,00	0,00	-170 941,00
	C	97 888 389,00	84 655 852,00	18 036 500,00	390 000,00	5 145 713,00	0,00	30 135 079,00	22 127 262,00	13 232 537,00	318 295,00	12 914 242,00
2018	A	83 258 156,00	83 157 382,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 894 449,00	21 508 647,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	-2 497,00	-2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 260 653,00	83 159 879,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 894 449,00	21 508 647,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2019	A	82 631 719,00	82 530 945,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 940 488,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 631 719,00	82 530 945,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 940 488,00	100 774,00	100 774,00	0,00

tu

2030	A	82 530 696,00	82 429 922,00	18 044 043,00	0,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 530 696,00	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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.

M

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	80 369 806,87	72 273 371,47	0,00	0,00	0,00	751 230,64	751 230,64	0,00	0,00	8 096 435,40	
Wykonanie 2015	82 132 378,18	70 061 542,97	0,00	0,00	0,00	554 456,20	554 456,20	0,00	0,00	12 070 835,21	
Plan 3 kw. 2016	93 984 671,00	74 308 461,00	0,00	0,00	0,00	618 142,00	618 142,00	0,00	0,00	19 676 210,00	
Wykonanie 2016	89 673 616,49	71 905 472,43	0,00	0,00	0,00	505 408,22	505 408,22	0,00	0,00	17 768 144,06	
2017	A	101 902 979,00	78 426 785,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	23 476 194,00
	B	196 254,00	329 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 518,00	
	C	101 706 725,00	78 097 013,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	23 609 712,00
2018	A	80 337 239,00	77 488 570,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	2 848 669,00
	B	-2 497,00	-2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	80 339 736,00	77 491 067,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	2 848 669,00
2019	A	81 004 101,00	77 206 968,00	0,00	0,00	x	692 578,00	692 578,00	0,00	0,00	3 797 133,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	81 004 101,00	77 206 968,00	0,00	0,00	x	692 578,00	692 578,00	0,00	0,00	3 797 133,00
2020	A	80 418 701,00	76 999 387,00	0,00	0,00	x	619 237,00	619 237,00	0,00	0,00	3 419 314,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	80 418 701,00	76 999 387,00	0,00	0,00	x	619 237,00	619 237,00	0,00	0,00	3 419 314,00
2021	A	80 800 449,00	76 879 299,00	0,00	0,00	x	537 862,00	537 862,00	0,00	0,00	3 921 150,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	80 800 449,00	76 879 299,00	0,00	0,00	x	537 862,00	537 862,00	0,00	0,00	3 921 150,00

2022	A	80 728 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	x	470 651,00	470 651,00	0,00	0,00	3 738 361,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 728 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	x	470 651,00	470 651,00	0,00	0,00	3 738 361,00
2023	A	80 578 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	x	404 100,00	404 100,00	0,00	0,00	3 554 912,00
	B	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	x	404 100,00	404 100,00	0,00	0,00	3 554 912,00
2024	A	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	x	327 322,00	327 322,00	0,00	0,00	3 631 690,00
	B	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	x	327 322,00	327 322,00	0,00	0,00	3 631 690,00
2025	A	80 578 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	x	290 019,00	290 019,00	0,00	0,00	3 715 081,00
	B	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	x	290 019,00	290 019,00	0,00	0,00	3 715 081,00
2026	A	82 178 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	x	195 779,00	195 779,00	0,00	0,00	4 968 948,00
	B	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	x	195 779,00	195 779,00	0,00	0,00	4 968 948,00
2027	A	82 178 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	x	138 061,00	138 061,00	0,00	0,00	5 720 951,00
	B	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	x	138 061,00	138 061,00	0,00	0,00	5 720 951,00
2028	A	81 960 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	x	113 999,00	113 999,00	0,00	0,00	5 527 170,00
	B	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	x	113 999,00	113 999,00	0,00	0,00	5 527 170,00
2029	A	81 960 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	x	79 349,00	79 349,00	0,00	0,00	5 561 820,00
	B	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	x	79 349,00	79 349,00	0,00	0,00	5 561 820,00
2030	A	81 989 697,62	76 364 226,00	0,00	0,00	x	44 699,00	44 699,00	0,00	0,00	5 625 471,62
	B	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	x	44 699,00	44 699,00	0,00	0,00	5 625 471,62

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
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	
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	
2017	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
	B	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
2018	A	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 802 157,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 802 157,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	540 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	540 998,38	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 396 981,72	2 396 981,72	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	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	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	18 618 207,38	0,00	10 054 123,39	12 312 150,22
2017	A	2 731 957,00	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 617 250,38	0,00	6 562 012,00	10 381 305,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173,00	3 173,00
	C	2 731 957,00	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 617 250,38	0,00	6 558 839,00	10 378 132,00
2018	A	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 696 333,38	0,00	5 668 812,00	5 668 812,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 696 333,38	0,00	5 668 812,00	5 668 812,00
2019	A	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 068 715,38	0,00	5 323 977,00	5 323 977,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 068 715,38	0,00	5 323 977,00	5 323 977,00
2020	A	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846 097,38	0,00	5 541 158,00	5 541 158,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846 097,38	0,00	5 541 158,00	5 541 158,00
2021	A	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043 940,38	0,00	5 622 533,00	5 622 533,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	1 802 157,00	1 802 157,00	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	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
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	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	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
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	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	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
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	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	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
	C	352 157,00	352 157,00	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	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
	C	352 157,00	352 157,00	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	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
	C	570 000,00	570 000,00	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	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
	C	570 000,00	570 000,00	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	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
	C	540 998,38	540 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

fu

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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	
2017	A	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,01%	8,95%	9,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,03%	8,95%	9,91%	TAK	TAK
2018	A	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,93%	8,37%	9,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,93%	8,38%	9,34%	TAK	TAK
2019	A	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,56%	7,48%	8,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,56%	7,48%	8,44%	TAK	TAK
2020	A	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,83%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2021	A	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,93%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,93%	6,77%	6,77%	TAK	TAK

2022	A	2,75%	2,75%	0,00	5%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	2 396 981,72	36 755 088,27	8 666 343,78	3 253 711,34	1 745 209,63	1 508 501,71	1 279 326,09	6 514 656,70	302 452,61		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	37 973 736,79	8 746 416,90	2 214 180,83	150 274,81	2 063 906,02	1 740 036,36	7 364 557,36	2 950 220,56		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	40 712 440,00	9 576 909,00	1 520 453,00	23 007,00	1 497 446,00	80 000,00	18 746 325,00	775 365,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	40 474 214,95	9 130 985,63	931 283,28	32 693,90	898 589,38	108 508,10	16 870 949,50	714 166,63		
2017	A	0,00	0,00	43 176 362,00	9 856 237,00	8 936 142,00	1 614 125,00	7 322 017,00	6 504 561,00	15 646 546,00	874 497,00	
	B	0,00	0,00	-143 012,00	193 873,00	-627 785,00	5 820,00	-633 605,00	-144 407,00	10 889,00	0,00	
	C	0,00	0,00	43 319 374,00	9 662 364,00	9 563 927,00	1 608 305,00	7 955 622,00	6 648 968,00	15 635 657,00	874 497,00	
2018	A	2 920 917,00	2 920 917,00	43 284 571,00	9 616 355,00	1 874 588,00	1 105 796,00	768 792,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	96 861,00	-282,00	97 143,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 920 917,00	2 920 917,00	43 284 571,00	9 616 355,00	1 777 727,00	1 106 078,00	671 649,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	1 627 618,00	1 627 618,00	43 284 571,00	9 616 355,00	893 538,00	246 243,00	647 295,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	394 675,00	0,00	394 675,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 627 618,00	1 627 618,00	43 284 571,00	9 616 355,00	498 863,00	246 243,00	252 620,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	2 222 618,00	2 222 618,00	43 284 571,00	9 616 355,00	359 579,00	109 579,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 222 618,00	2 222 618,00	43 284 571,00	9 616 355,00	359 579,00	109 579,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	320 866,00	70 866,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	320 866,00	70 866,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	352 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	352 157,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	352 157,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	570 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	570 000,00	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
	B	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

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.

Mu

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	1 595 343,97	1 471 648,63	1 471 648,63	80 946,64	80 946,64	80 946,64	1 700 224,09	1 549 864,59	1 549 864,59	
Wykonanie 2015	389 004,82	377 960,48	377 960,48	54 893,47	54 893,47	54 893,47	329 981,18	314 097,19	314 097,19	
Plan 3 kw. 2016	67 840,00	58 267,00	58 267,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00	83 183,00	73 020,00	73 020,00	
Wykonanie 2016	78 623,72	78 623,72	78 623,72	372 090,61	372 090,61	372 090,61	89 244,75	89 244,75	89 244,75	
2017	A	1 212 214,00	1 176 435,00	1 176 435,00	3 767 720,00	3 767 720,00	3 767 720,00	1 241 107,00	1 176 435,00	1 176 435,00
	B	2 497,00	2 497,00	2 497,00	-170 941,00	-170 941,00	-170 941,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00
	C	1 209 717,00	1 173 938,00	1 173 938,00	3 938 661,00	3 938 661,00	3 938 661,00	1 238 610,00	1 173 938,00	1 173 938,00
2018	A	699 435,00	678 277,00	678 277,00	0,00	0,00	0,00	716 558,00	678 277,00	678 277,00
	B	-2 497,00	-2 497,00	-2 497,00	0,00	0,00	0,00	-2 497,00	-2 497,00	-2 497,00
	C	701 932,00	680 774,00	680 774,00	0,00	0,00	0,00	719 055,00	680 774,00	680 774,00
2019	A	100 388,00	89 821,00	89 821,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	89 821,00	89 821,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 388,00	89 821,00	89 821,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	89 821,00	89 821,00
2020	A	109 579,00	98 044,00	98 044,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	98 044,00	98 044,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 579,00	98 044,00	98 044,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	98 044,00	98 044,00
2021	A	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	63 406,00	63 406,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	63 406,00	63 406,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

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.

Opis

Wyszczególnienie	Wydutki 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:			w tym:		w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	
2017	A	5 525 748,00	3 762 443,00	3 762 443,00	1 827 977,00	1 827 977,00	1 827 977,00	1 827 977,00	0,00	0,00
	B	-683 605,00	-151 077,00	-151 077,00	-532 528,00	-532 528,00	-43 330,00	-43 330,00	0,00	0,00
	C	6 209 353,00	3 913 520,00	3 913 520,00	2 360 505,00	2 360 505,00	1 871 307,00	1 871 307,00	0,00	0,00
2018	A	599 564,00	0,00	0,00	637 845,00	637 845,00	38 281,00	38 281,00	0,00	0,00
	B	97 143,00	0,00	0,00	97 143,00	97 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	502 421,00	0,00	0,00	540 702,00	540 702,00	38 281,00	38 281,00	0,00	0,00
2019	A	392 055,00	0,00	0,00	402 622,00	402 622,00	10 567,00	10 567,00	0,00	0,00
	B	392 055,00	0,00	0,00	392 055,00	392 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 567,00	10 567,00	10 567,00	10 567,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

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.

Jul

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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
	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
2023	A	1 952 157,00	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	1 952 157,00	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
	B	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
2025	A	1 902 157,00	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	1 902 157,00	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
	B	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
2027	A	52 157,00	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	52 157,00	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
	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
2029	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

Ju

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/...../2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 455 875,00	8 936 142,00	1 874 588,00	893 538,00	359 579,00	320 866,00
1.a	- wydatki bieżące				3 188 207,00	1 614 125,00	1 105 796,00	246 243,00	109 579,00	70 866,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 267 668,00	7 322 017,00	768 792,00	647 295,00	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:				9 179 613,00	6 766 855,00	1 316 122,00	492 443,00	109 579,00	70 866,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 274 570,00	1 241 107,00	716 558,00	100 388,00	109 579,00	70 866,00
1.1.1.11	Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem -	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	2017	2018	669 598,00	426 168,00	243 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 905 043,00	5 525 748,00	599 564,00	392 055,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Starostwo Powiatowe	2014	2017	2 180 637,00	1 799 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 - Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	881 253,00	0,00	489 198,00	392 055,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 276 262,00	2 169 287,00	558 466,00	401 095,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				913 637,00	373 018,00	389 238,00	145 855,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	5 538,00	3 323,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 362 625,00	1 796 269,00	169 228,00	255 240,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.9	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	2017	76 164,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 - Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	16 082,00	10 842,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377 861,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 757,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 104,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 013,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 646,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 598,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 367,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 910,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 253,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 848,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 111,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 737,00
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 082,00

Th