

OPINIA

*M. M. M.* pod wzglę-  
dów formalno-prawnych nie budzi  
zastrzeżeń.  
Słupsk, dnia 27.6.2017  
*M. M. M.*  
Przewodniczący

UCHWAŁA NR ...<sup>66</sup>.../2017  
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia ...<sup>29 czerwca</sup>... 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/239/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

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

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kołodziejcki	<i>[Signature]</i>
2. Rafał Konon	<i>[Signature]</i>
3. Grzegorz Grabowski	<i>[Signature]</i>
4. Jan Leonczuk	
5. Paweł Lisowski	<i>[Signature]</i>

*[Handwritten mark]*

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego**

W wieloletniej prognozie finansowej dostosowuje się dochody i wydatki 2017 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do budżetu.

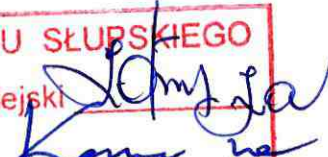



23 czerwca 2017 roku

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Junicka*

## OBJAŚNIENIA

### do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego

W wieloletniej prognozie finansowej dostosowuje się dochody i wydatki 2017 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do budżetu. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 275 128 zł w porównaniu do ostatniej uchwały Rady Powiatu Słupskiego Nr XXX/292/2017 z dnia 30 maja 2017 roku.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Zdzisław Kołodziejcki	
2. Rafał Konon	
3. Grzegorz Grabowski	
4. Jan Leonczuk	
5. Paweł Lisowski	

23 czerwca 2017 roku

Li

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik  
do uchwały Nr **66**.../2017  
Zarządu Powiatu Słupskiego  
z dnia **29.02.2017** r.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	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	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	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	12 005 761,14	631 851,39	11 373 909,75	
2017	A	98 431 543,00	84 523 487,00	18 036 500,00	390 000,00	5 227 708,00	0,00	30 135 079,00	13 908 056,00	317 895,00	13 590 161,00
	B	275 128,00	275 128,00	0,00	0,00	66 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 156 415,00	84 248 359,00	18 036 500,00	390 000,00	5 161 126,00	0,00	30 135 079,00	13 908 056,00	317 895,00	13 590 161,00
2018	A	83 226 878,00	83 126 104,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 894 449,00	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
	C	83 226 878,00	83 126 104,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 894 449,00	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	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
	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	100 774,00	100 774,00	0,00

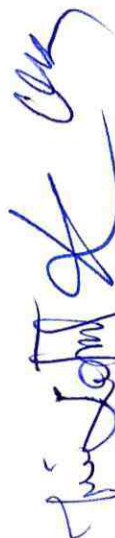
*Musielny*





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 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 twory wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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	2,2			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2014	80 369 806,87	72 273 371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	505 408,22	505 408,22	0,00	0,00	0,00	17 768 144,06
A	102 250 836,00	78 357 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	23 893 621,00
B	275 128,00	206 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
C	101 975 708,00	78 151 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	23 824 621,00
A	80 305 961,00	77 457 292,00	0,00	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	0,00
C	80 305 961,00	77 457 292,00	0,00	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	81 004 101,00	77 206 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	81 004 101,00	77 206 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	692 578,00	692 578,00	0,00	0,00	0,00	3 797 133,00
A	80 418 701,00	76 999 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	80 418 701,00	76 999 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	619 237,00	619 237,00	0,00	0,00	0,00	3 419 314,00
A	80 800 449,00	76 879 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	80 800 449,00	76 879 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	470 651,00	470 651,00	0,00	0,00	3 738 361,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 728 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 100,00	404 100,00	0,00	0,00	3 554 912,00
	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
	C	80 578 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 322,00	327 322,00	0,00	0,00	3 631 690,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 019,00	290 019,00	0,00	0,00	3 715 081,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 779,00	195 779,00	0,00	0,00	4 968 948,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 178 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 061,00	138 061,00	0,00	0,00	5 720 951,00
	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
	C	82 178 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 999,00	113 999,00	0,00	0,00	5 527 170,00
	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
	C	81 960 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 349,00	79 349,00	0,00	0,00	5 561 820,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 960 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 349,00	79 349,00	0,00	0,00	5 561 820,00	
2030	A	81 988 740,62	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 699,00	44 699,00	0,00	0,00	5 624 514,62
	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
	C	81 988 740,62	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 699,00	44 699,00	0,00	0,00	5 624 514,62	

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

*for Schmidt*



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:						
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Wykonanie 2014	2 548 617,56	1 706 542,74	0,00	0,00	1 156 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-3 819 293,00	6 551 250,00	0,00	0,00	3 819 293,00	3 819 293,00	0,00	0,00	0,00	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 819 293,00	6 551 250,00	0,00	0,00	3 819 293,00	3 819 293,00	0,00	0,00	0,00	2 731 957,00	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	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
	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	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	0,00	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
	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	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	0,00	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
	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	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	0,00	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
	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

*Tri Schultze*



Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Rozchody budżetu x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
			Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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				
Wykonanie 2014	2 396 981,72	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 652,74	8 233 195,48	
Wykonanie 2015	2 405 849,08	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445 501,80	9 303 660,38	
Plan 3 kw. 2016	2 748 029,00	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 253,00	8 222 770,00	
Wykonanie 2016	2 730 473,60	2 730 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 054 123,39	12 312 150,22	
A	2 731 957,00	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166 272,00	9 985 565,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	
C	2 731 957,00	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 272,00	9 916 565,00	
A	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 812,00	5 668 812,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 812,00	5 668 812,00	
A	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 977,00	5 323 977,00	
A	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 158,00	5 541 158,00	
A	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 533,00	5 622 533,00	

*for*  
*stat*  
*OK*



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

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

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

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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	
Wyszczególnienie	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, spłaty w danym roku budżetowym, 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 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, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie 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 wyliczenie 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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	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	3,64%	0,00	3,64%	6,59%	8,95%	9,81%	TAK	TAK	
	B	-0,01%	0,00	0,00	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,65%	0,00	0,00	3,65%	6,54%	8,95%	TAK	TAK	
2018	A	4,45%	0,00	0,00	4,45%	6,93%	8,23%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK	
	C	4,45%	0,00	0,00	4,45%	6,93%	8,22%	TAK	TAK	
2019	A	2,81%	0,00	0,00	2,81%	6,56%	7,34%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	TAK	TAK	
	C	2,81%	0,00	0,00	2,81%	6,56%	7,32%	TAK	TAK	
2020	A	3,44%	0,00	0,00	3,44%	6,83%	6,69%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK	
	C	3,44%	0,00	0,00	3,44%	6,83%	6,68%	TAK	TAK	
2021	A	2,83%	0,00	0,00	2,83%	6,93%	6,77%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,83%	0,00	0,00	2,83%	6,93%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.









Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 z wyłączenie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Wykonanie 2014	1 595 343,97	1 471 648,63	1 471 648,63	80 946,64	80 946,64	80 946,64	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	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	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	372 090,61	89 244,75	89 244,75	89 244,75	
2017	A	1 243 997,00	1 208 218,00	3 938 661,00	3 938 661,00	3 938 661,00	3 938 661,00	1 278 851,00	1 208 218,00	1 208 218,00	
	B	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,00	1 396,00	
	C	1 243 997,00	1 206 822,00	1 206 822,00	3 938 661,00	3 938 661,00	3 938 661,00	1 278 851,00	1 206 822,00	1 206 822,00	
2018	A	668 899,00	642 673,00	642 673,00	0,00	0,00	0,00	680 061,00	642 673,00	642 673,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	668 899,00	642 673,00	642 673,00	0,00	0,00	0,00	680 061,00	642 673,00	642 673,00	
2019	A	100 388,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	93 930,00	93 930,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	100 388,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	93 930,00	93 930,00	
2020	A	109 579,00	102 530,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	102 530,00	102 530,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	109 579,00	102 530,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	102 530,00	102 530,00	
2021	A	70 866,00	66 307,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	66 307,00	66 307,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	70 866,00	66 307,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	66 307,00	66 307,00	

*Handwritten signature and date:*  
 14.05.2021



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2014	136 147,65	103 256,27	103 256,27	163 396,87	163 396,87	88 439,10	88 439,10	0,00	0,00
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 6 213 353,00	3 913 520,00	3 913 520,00	2 370 466,00	2 370 466,00	1 881 268,00	1 881 268,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	-1 396,00	-1 396,00	-1 396,00	-1 396,00	0,00	0,00
	C 6 213 353,00	3 913 520,00	3 913 520,00	2 371 862,00	2 371 862,00	1 882 664,00	1 882 664,00	0,00	0,00
2018	A 502 421,00	0,00	0,00	539 809,00	539 809,00	37 388,00	37 388,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 502 421,00	0,00	0,00	539 809,00	539 809,00	37 388,00	37 388,00	0,00	0,00
2019	A 0,00	0,00	0,00	6 458,00	6 458,00	6 458,00	6 458,00	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	6 458,00	6 458,00	6 458,00	6 458,00	0,00	0,00
2020	A 0,00	0,00	0,00	7 049,00	7 049,00	7 049,00	7 049,00	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	7 049,00	7 049,00	7 049,00	7 049,00	0,00	0,00
2021	A 0,00	0,00	0,00	4 559,00	4 559,00	4 559,00	4 559,00	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	4 559,00	4 559,00	4 559,00	4 559,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*







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 zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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

*Jan Solt*







2022	A	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 902 157,00	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
	B	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
2027	A	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 157,00	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

