

**UCHWAŁA NR...../...../2019  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia ..... 2019r.**

**PROJEKT  
OPINIA**  
*Michał...* pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.  
Słupsk, dnia *19.3.2019*  
*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 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr III/35/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr ...../2019  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2019 roku

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	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 oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	93 965 356,96	81 959 595,82	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		
Wykonanie 2017	96 413 568,94	85 795 630,07	18 445 878,00	487 827,51	5 257 332,17	30 464 469,00	21 799 745,82	10 617 938,87	198 709,91	10 419 228,96		
Plan 3 kw. 2018	99 372 412,00	85 912 597,00	19 494 441,00	400 000,00	5 416 089,00	30 023 951,00	20 822 367,00	13 459 815,00	322 256,00	13 039 804,00		
Wykonanie 2018	102 151 428,28	89 045 406,75	20 733 283,00	645 393,70	5 985 156,95	30 489 685,00	21 224 313,89	13 106 021,53	365 818,50	12 642 448,03		
2019	A	95 780 106,00	89 793 240,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 823,00	30 935 521,00	20 738 865,00	5 986 866,00	297 500,00	5 689 366,00	
	B	737 958,00	-23 924,00	0,00	0,00	0,00	-201 143,00	161 888,00	761 882,00	82 500,00	679 382,00	
	C	95 042 148,00	89 817 164,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 823,00	31 136 664,00	20 576 977,00	5 224 984,00	215 000,00	5 009 984,00	
2020	A	90 526 793,00	90 019 575,00	23 382 182,00	409 200,00	4 994 713,00	31 136 664,00	20 213 838,00	507 218,00	100 774,00	406 444,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	90 526 793,00	90 019 575,00	23 382 182,00	409 200,00	4 994 713,00	31 136 664,00	20 213 838,00	507 218,00	100 774,00	406 444,00	
2021	A	91 194 831,00	90 385 003,00	23 966 737,00	409 200,00	4 994 713,00	31 136 664,00	19 994 721,00	809 828,00	100 774,00	709 054,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	91 194 831,00	90 385 003,00	23 966 737,00	409 200,00	4 994 713,00	31 136 664,00	19 994 721,00	809 828,00	100 774,00	709 054,00	

2022	A	91 301 423,00	90 828 368,00	24 565 905,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 935,00	473 055,00	100 774,00	372 281,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	91 301 423,00	90 828 368,00	24 565 905,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 935,00	473 055,00	100 774,00	372 281,00
	A	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2025	A	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	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
2026	C	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	A	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2028	A	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	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
2029	C	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	A	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2029	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	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										Wydatkii majątkowe x	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x
			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				
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	
Wykonanie 2017		97 489 277,28	76 130 776,79	0,00	0,00	0,00	446 341,80	446 341,80	0,00	0,00			21 358 500,49	
Plan 3 kw. 2018		101 997 632,00	78 795 560,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00			23 202 072,00	
Wykonanie 2018		98 081 950,87	77 276 394,73	0,00	0,00	0,00	453 944,87	453 944,87	0,00	0,00			20 805 556,14	
A		94 897 437,00	80 026 479,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00			14 870 958,00	
B		737 958,00	263 321,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			474 637,00	
C		94 159 479,00	79 763 158,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00			14 396 321,00	
A		89 104 175,00	80 568 727,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00			8 535 448,00	
B		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			1 000 000,00	
C		88 104 175,00	80 568 727,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00			7 535 448,00	
A		89 042 674,00	80 666 485,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00			8 376 189,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
C		89 042 674,00	80 666 485,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00			8 376 189,00	
A		88 949 266,00	80 576 491,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00			8 372 775,00	
B		-150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			-150 000,00	
C		89 099 266,00	80 576 491,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00			8 522 775,00	
A		80 178 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00			3 154 912,00	
B		-50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			-50 000,00	
C		80 228 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00			3 204 912,00	

2024	A	80 333 590,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 741,00
	B	150 000,00	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	150 000,00
2025	C	80 183 590,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 741,00
	A	80 578 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 081,00
2026	B	150 000,00	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	150 000,00
	C	80 428 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 081,00
2027	A	82 178 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 948,00
	B	300 000,00	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	300 000,00
2028	C	81 878 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 948,00
	A	82 178 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 951,00
2029	B	206 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 350,00
	C	81 972 189,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 601,00
2028	A	81 960 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2029	C	81 960 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 170,00
	A	82 150 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 820,00
2029	B	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,66
	C	82 150 696,66	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 820,66

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	w tym:	w tym:	
				4	3								4.1
Lp				4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	4 291 740,47	2 258 026,83	0,00	0,00	0,00	2 258 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 075 708,34	5 819 293,70	0,00	0,00	0,00	3 819 293,70	0,00	1 075 708,34	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 625 220,00	5 546 137,00	0,00	0,00	0,00	2 043 137,00	0,00	2 043 137,00	0,00	3 503 000,00	582 083,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 069 477,41	2 043 137,72	0,00	0,00	0,00	2 043 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	882 669,00	744 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 949,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
C	882 669,00	944 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 949,00	0,00	0,00	0,00
A	1 422 618,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
C	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 302 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2024	A	2 197 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-150 000,00	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
	C	2 347 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	-150 000,00	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
	C	2 102 157,00	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
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
	B	-300 000,00	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
	C	652 157,00	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
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
	B	-206 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	558 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380 000,00	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
	B	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	379 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:								
			5.1.1	z tego:			5.2				
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dłużna x	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 pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	2 730 473,60	2 730 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 618 207,38	10 054 123,39	12 312 150,22	
Wykonanie 2017	2 700 447,64	2 700 447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 854 364,84	9 664 853,28	13 484 146,98	
Plan 3 kw. 2018	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468 334,34	7 117 037,00	9 160 174,00	
Wykonanie 2018	2 938 381,00	2 938 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965 335,00	11 769 012,02	13 812 149,74	
A	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 082 666,00	9 766 761,00	9 766 761,00	
B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 606 349,34	-287 245,00	-287 245,00	
C	1 827 618,00	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 689 015,34	10 054 006,00	10 054 006,00	
A	2 322 618,00	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660 048,00	9 450 848,00	9 450 848,00	
B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 349,34	0,00	0,00	
C	2 422 618,00	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266 397,34	9 450 848,00	9 450 848,00	
A	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507 891,00	9 718 518,00	9 718 518,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 349,34	0,00	0,00	
C	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 114 240,34	9 718 518,00	9 718 518,00	
A	2 352 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 734,00	10 251 877,00	10 251 877,00	
B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756 349,34	0,00	0,00	
C	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912 083,34	10 251 877,00	10 251 877,00	
A	2 352 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 577,00	5 406 295,00	5 406 295,00	
B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806 349,34	0,00	0,00	
C	2 302 157,00	2 302 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 926,34	5 406 295,00	5 406 295,00	



2024	A	2 197 106,00	2 197 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 471,00	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656 349,34	0,00	0,00	0,00
	C	2 347 106,00	2 347 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 820,34	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	1 654 314,00	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 349,34	0,00	0,00	0,00
	C	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 663,34	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	1 302 157,00	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 349,34	0,00	0,00	0,00
	C	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 506,34	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	950 000,00	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
	B	-206 350,00	-206 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00
	C	558 507,00	558 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 999,34	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	380 000,00	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	0,66	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	379 999,34	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
2029	A	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	B	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	379 999,34	379 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,23%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	11,88%	X	X	X	X
A	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,51%	9,70%	11,16%	TAK	TAK
B	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	-0,29%	0,00%	1,38%	TAK	TAK
C	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	10,80%	9,70%	9,78%	TAK	TAK
A	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	10,55%	9,41%	10,87%	TAK	TAK
B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	0,00%	-0,10%	1,28%	TAK	TAK
C	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	10,55%	9,51%	9,59%	TAK	TAK
A	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,77%	9,52%	10,98%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	1,29%	NIE	TAK
C	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,77%	9,61%	9,69%	TAK	TAK
A	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	11,34%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
B	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,34%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
A	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,67%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,67%	10,89%	10,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	A	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,77%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,77%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	A	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,87%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,87%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2026	A	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	A	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	A	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	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	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	A	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	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	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	7,43%	7,07%	7,07%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	42 930 937,76	9 577 303,80	8 563 125,71	1 406 358,43	7 156 767,28	5 286 639,79	15 678 584,12	287 731,58		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	44 601 562,00	10 318 321,00	4 774 768,00	1 701 906,00	3 072 862,00	1 902 803,00	19 798 221,00	871 983,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	44 862 906,27	10 008 528,67	2 971 147,10	1 697 442,56	1 273 704,54	799 484,34	19 007 351,27	871 982,53		
A	882 669,00	882 669,00	46 657 309,00	10 723 454,00	3 918 058,00	920 007,00	2 998 051,00	1 900 352,00	11 735 568,00	585 693,00		
B	0,00	0,00	43 000,00	38 361,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	1 388 764,00	0,00		
C	882 669,00	882 669,00	46 614 309,00	10 685 093,00	4 818 058,00	920 007,00	3 898 051,00	2 800 352,00	10 346 804,00	585 693,00		
A	1 422 618,00	1 422 618,00	47 726 116,00	10 685 093,00	6 535 118,00	526 040,00	6 009 078,00	0,00	0,00	0,00		
B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 422 618,00	2 422 618,00	47 726 116,00	10 685 093,00	5 635 118,00	526 040,00	5 109 078,00	0,00	0,00	0,00		
A	2 152 157,00	2 152 157,00	48 006 295,00	10 685 093,00	5 289 223,00	274 377,00	5 014 846,00	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	2 152 157,00	2 152 157,00	48 006 295,00	10 685 093,00	5 289 223,00	274 377,00	5 014 846,00	0,00	0,00	0,00		
A	2 352 157,00	2 352 157,00	48 000 000,00	10 685 093,00	1 113 578,00	0,00	1 113 578,00	0,00	0,00	0,00		
B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 202 157,00	2 202 157,00	48 000 000,00	10 685 093,00	1 113 578,00	0,00	1 113 578,00	0,00	0,00	0,00		
A	2 352 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 302 157,00	2 302 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	2 197 106,00	2 197 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 347 106,00	2 347 106,00	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
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 102 157,00	2 102 157,00	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
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	652 157,00	652 157,00	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
	B	-206 350,00	-206 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	558 507,00	558 507,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	379 999,34	379 999,34	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	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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
Wykonanie 2017	1 007 482,73	979 416,22	979 416,22	1 568 761,93	1 568 761,93	1 568 761,93	1 029 580,64	983 403,03	983 403,03	983 403,03
Plan 3 kw. 2018	1 317 145,00	1 241 617,00	1 241 617,00	2 081 516,00	2 081 516,00	2 081 516,00	1 246 721,00	1 155 741,00	1 155 741,00	1 155 741,00
Wykonanie 2018	1 059 298,90	1 000 719,50	1 000 719,50	1 998 692,59	1 998 692,59	1 998 692,59	1 056 345,12	983 822,36	983 822,36	983 822,36
2019	A	664 015,00	605 278,00	605 278,00	22 595,00	22 595,00	547 888,00	481 074,00	481 074,00	481 074,00
	B	8 361,00	8 234,00	8 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	655 654,00	597 044,00	597 044,00	22 595,00	22 595,00	547 888,00	481 074,00	481 074,00	481 074,00
2020	A	298 445,00	267 030,00	267 030,00	0,00	0,00	290 045,00	252 199,00	252 199,00	252 199,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	298 445,00	267 030,00	267 030,00	0,00	0,00	290 045,00	252 199,00	252 199,00	252 199,00
2021	A	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	66 307,00	59 327,00	59 327,00	59 327,00
	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	66 307,00	59 327,00	59 327,00	59 327,00
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	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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, 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	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	w tym:	12.7.1
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Lp														
Wykonanie 2016	68 067,83	68 067,83	68 067,83	68 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 107 572,42	3 432 959,56	3 432 959,56	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	0,00	1 674 612,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	845 898,00	303 195,00	303 195,00	633 683,00	633 683,00	633 683,00	633 683,00	633 683,00	144 485,00	144 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	285 845,00	242 968,24	242 968,24	115 399,52	115 399,52	115 399,52	115 399,52	115 399,52	115 399,52	115 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00
A	91 917,00	4 534,00	4 534,00	154 197,00	154 197,00	154 197,00	154 197,00	154 197,00	66 814,00	66 814,00	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
C	91 917,00	4 534,00	4 534,00	154 197,00	154 197,00	154 197,00	154 197,00	154 197,00	66 814,00	66 814,00	66 814,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	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
C	0,00	0,00	0,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	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
C	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2027	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
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

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	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 całości lub w części 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	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 2016		2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 308,60
Wykonanie 2017		2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 394,90
Plan 3 kw. 2018		2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		2 938 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 351,16
2019	A	1 627 618,00	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	1 627 618,00	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
	B	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
2021	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 802 157,00	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
	B	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
2023	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	352 157,00	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
	B	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
2028	A	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
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	379 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

Wyszczególnienie		Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy	Stopień niezachowania relacji z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp		16.1	16.2	16.3	
	Wykonanie 2016		0,00		
	Wykonanie 2017		0,00		
	Plan 3 kw. 2018		0,00		
	Wykonanie 2018		0,00		
2019	A				
	B				
	C				
2020	A				
	B				
	C				
2021	A				
	B				
	C				
2022	A				
	B				
	C				
2023	A				
	B				
	C				

2024	A			
	B			
	C			
2025	A			
	B			
	C			
2026	A			
	B			
	C			
2027	A			
	B			
	C			
2028	A			
	B			
	C			
2029	A			
	B			
	C			

\* - informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie 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 podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). - Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr ...../...../2019  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 469 776,00	3 918 058,00	6 535 118,00	5 289 223,00	1 113 578,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 248 381,00	920 007,00	526 040,00	274 377,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 221 395,00	2 998 051,00	6 009 078,00	5 014 846,00	1 113 578,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 557 919,00	547 801,00	290 045,00	66 307,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 557 919,00	547 801,00	290 045,00	66 307,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				16 911 857,00	3 370 257,00	6 245 073,00	5 222 916,00	1 113 578,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 690 462,00	372 206,00	235 995,00	208 070,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 221 395,00	2 998 051,00	6 009 078,00	5 014 846,00	1 113 578,00	0,00
1.3.2.1	Wzmocnienie potencjału pomorskiej kraiiny w krągę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkoleiowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	910 531,00	352,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 855 977,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 424,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 135 553,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 153,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 153,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	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	15 951 824,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 271,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 135 553,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 352,00

## UZASADNIENIE

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

Celem doprowadzenia do zgodności z budżetem w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach:

1. w 2018 r. dostosowuje się przewidywane wykonanie w poszczególnych pozycjach WPF do faktycznie wykonanego budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową i z tym związanej w poszczególnych latach spłaty kredytu i wykupu obligacji oraz kwoty długu,
2. w 2019 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
3. dokonuje się przeniesienia z roku 2019 do roku 2020 przedsięwzięcia 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”, w kwocie 900 000 zł. O powyższą kwotę ulegają zwiększeniu wydatki majątkowe i tym samym wydatki ogółem, co wpływa na zmianę wyniku budżetu roku 2020 oraz kwoty przychodów i rozchodów.

Ponadto dokonuje się zmiany łącznych nakładów w przedsięwzięciu pn. „Za życiem”, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Słupsku.

14 marca 2019 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, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przedsięwzięciach:

1. w 2018 r. dostosowuje się przewidywane wykonanie w poszczególnych pozycjach WPF do faktycznie wykonanego budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową, w tym:
  - 1) zmienia się wynik finansowy z deficytu budżetu z kwoty 688 570 zł na nadwyżkę budżetu w kwocie 4 069 477,41 zł,
  - 2) zmienia się kwota długu z 16 571 684,34 zł na kwotę 14 965 335 zł, tj. o kwotę 1 606 349,34 zł, wpływ na to mają:
    - niższe kwoty spłaconych rat kredytów z kwoty 2 960 917 zł na kwotę 2 938 381 zł, tj. o kwotę 22 536 zł, co związane jest z różnicami kursowymi z kwoty 71 886,50 zł na kwotę 49 351,16 zł, kredytu zaciągniętego w euro w Banku Gospodarki Żywnościowej w Słupsku,
    - rezygnacja z zaplanowanych przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1 606 350 zł, co ma wpływ na zmniejszenie wysokości rozchodów w kolejnych latach.
2. w 2019 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej, w tym:
  - kwoty dochodów z kwoty 95 042 148 zł na kwotę 95 780 106 zł,
  - kwoty wydatków z kwoty 94 159 479 zł na kwotę 94 897 437 zł,
  - kwoty rozchodów z kwoty 1 827 618 zł na kwotę 1 627 618 zł,
  - kwoty przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych z kwoty 944 949 zł na kwotę 744 949 zł.
3. w 2020 roku dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 900 000 zł, w związku z powyższym zmianie ulega nadwyżka budżetu z kwoty 2 422 618 zł na kwotę 1 422 618 zł oraz zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 900 000 zł.  
W związku z rezygnacją z zaplanowanych w 2018 roku przychodów w kwocie 1 606 350 zł, zmniejszeniem w 2019 roku o kwotę 200 000 zł oraz zaplanowanymi na 2020 rok kwoty przychodów 900 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych dokonuje się ponownego przeliczenia spłaty rat kredytów i wykupu obligacji w następujący sposób:
  - w 2020 roku z kwoty 2 422 618 zł na kwotę 2 322 618 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,

- w 2022 roku z kwoty 2 202 157 zł na kwotę 2 352 157 zł, tj. o kwotę 150 000 zł,
- w 2023 roku z kwoty 2 302 157 zł na kwotę 2 302 157 zł, tj. o kwotę 50 000 zł,
- w 2024 roku z kwoty 2 347 106 zł na kwotę 2 197 106 zł, tj. o kwotę 150 000 zł,
- w 2025 roku z kwoty 2 102 157 zł na kwotę 1 952 157 zł, tj. o kwotę 150 000 zł,
- w 2026 roku z kwoty 652 157 zł na kwotę 352 157 zł, tj. o kwotę 300 000 zł,
- w 2027 roku z kwoty 558 507 zł na kwotę 352 157 zł, tj. o kwotę 206 350 zł,
- w 2029 roku z kwoty 379 999,34 zł na kwotę 380 000 zł, tj. o kwotę 0,66 zł,

oraz zmiany kwot długu w następujący sposób:

- w 2019 roku z kwoty 15 689 015,34 zł na kwotę 14 082 666 zł,
- w 2020 roku z kwoty 13 266 397,34 zł na kwotę 12 660 048 zł,
- w 2021 roku z kwoty 11 114 240,34 zł na kwotę 10 507 891 zł,
- w 2022 roku z kwoty 8 912 083,34 zł na kwotę 8 155 734 zł,
- w 2023 roku z kwoty 6 609 926,34 zł na kwotę 5 803 577 zł,
- w 2024 roku z kwoty 4 262 820,34 zł na kwotę 3 606 471 zł,
- w 2025 roku z kwoty 2 160 663,34 zł na kwotę 1 654 314 zł.
- w 2026 roku z kwoty 1 508 506,34 zł na kwotę 1 302 157 zł,
- w 2027 roku z kwoty 949 999,34 zł na kwotę 950 000 zł,
- w 2028 roku z kwoty 379 999,34 zł na kwotę 380 000 zł.

4. dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:

- 1) „Za życiem”, polegających na zmianie łącznych nakładów o kwotę 16 909 zł, tj. z kwoty 344 884 na kwotę 327 975 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2018. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2021 przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.
- 2) „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”, polegającym na przeniesieniu limitu wydatków w kwocie 900 000 zł z roku 2019 na rok 2020, w związku z otrzymaną informacją od Lidera projektu o możliwości przeniesienia realizacji zadania na 2020 rok, jednocześnie złożony zostanie wniosek do Gminy Słupsk jako Lidera o umożliwienie rezygnacji z jego realizacji przy braku dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

14 marca 2019 roku