

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

OPINIA
pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń

Słupsk 2019 -05- 13

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1						1.2			w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.2.1	1.2.2	w tym:		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	93 965 356,96	16 358 800,00	420 899,21	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	96 413 569,94	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	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	102 151 668,48	20 733 283,00	645 393,70	5 985 276,95	30 489 685,00	21 224 313,89	13 106 021,73	365 818,50	12 642 448,03			
2019	A	104 319 823,00	409 200,00	5 454 066,00	30 935 521,00	20 893 987,00	13 885 791,00	297 500,00	13 588 291,00			
	B	7 430 278,00	0,00	457 477,00	0,00	125 101,00	6 826 500,00	0,00	6 826 500,00			
	C	96 889 545,00	89 830 254,00	4 996 589,00	30 935 521,00	20 768 886,00	7 059 291,00	297 500,00	6 761 791,00			
2020	A	90 526 793,00	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			
	C	90 526 793,00	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	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			
	C	91 194 831,00	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	91 359 659,00	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	531 291,00	100 774,00	430 517,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 359 659,00	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	531 291,00	100 774,00	430 517,00
2023	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
	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
2024	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
	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
	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
2026	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
	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
2027	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
	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
	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
2029	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
	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”, 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 w przedziale poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu x	z tego:			2.1.3	w tym:		2.2
							Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		
											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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	
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	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	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	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	0,00	20 805 556,14		
2019	A	105 866 679,00	80 271 933,00	0,00	0,00	0,00	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	0,00	25 594 746,00	
	B	2 774 378,00	227 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 938,00		
	C	103 092 301,00	80 044 493,00	0,00	0,00	0,00	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	0,00	23 047 808,00	
2020	A	89 204 175,00	80 568 727,00	0,00	0,00	0,00	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	0,00	8 635 448,00	
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
	C	89 004 175,00	80 568 727,00	0,00	0,00	0,00	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	0,00	8 435 448,00	
2021	A	89 042 674,00	80 666 485,00	0,00	0,00	0,00	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	0,00	8 376 189,00	
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
	C	88 742 674,00	80 666 485,00	0,00	0,00	0,00	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	0,00	8 076 189,00	
2022	A	89 207 502,00	80 576 491,00	0,00	0,00	0,00	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	0,00	8 631 011,00	
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
	C	88 907 502,00	80 576 491,00	0,00	0,00	0,00	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	0,00	8 331 011,00	
2023	A	80 378 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	3 354 912,00	
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
	C	80 078 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	3 054 912,00	

2024	A	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	0,00	3 631 690,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	80 178 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	0,00	3 231 690,00
2025	A	80 578 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	0,00	3 715 081,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	80 178 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	0,00	3 315 081,00
2026	A	82 178 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	4 968 948,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	C	81 478 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	4 268 948,00
2027	A	82 178 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	5 720 951,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	C	81 478 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	5 020 951,00
2028	A	81 960 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	0,00	5 527 170,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	C	81 260 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	0,00	4 827 170,00
2029	A	82 150 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 751 820,00
	B	655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 900,00
	C	81 494 796,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 095 920,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
Lp	3	4	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	2 258 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 075 708,34	5 819 293,70	0,00	0,00	3 819 293,70	1 075 708,34	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	2 043 137,00	2 043 137,00	3 503 000,00	582 083,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 069 717,61	2 043 137,72	0,00	0,00	2 043 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-1 546 856,00	0,00	0,00	3 174 474,00	1 546 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 655 900,00	-4 655 900,00	0,00	0,00	-1 627 618,00	-4 655 900,00	-3 028 282,00	0,00	0,00
	C	-6 202 756,00	7 830 374,00	0,00	0,00	3 174 474,00	4 655 900,00	3 028 282,00	0,00	0,00
2020	A	1 322 618,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 522 618,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 152 157,00	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
	C	2 452 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 152 157,00	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
	C	2 452 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 152 157,00	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
	C	2 452 157,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	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	2 352 157,00	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
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	-400 000,00	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	2 352 157,00	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
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	-700 000,00	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	1 052 157,00	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	-700 000,00	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	1 052 157,00	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
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	-700 000,00	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	1 270 000,00	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	-655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 035 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6					7	8.1	8.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ustawy x										Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
w tym:																
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 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					
Wykonanie 2017	2 700 447,64	2 700 447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 854 364,84	0,00	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	0,00	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	0,00	11 769 252,02	13 812 389,74					
2019	A	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337 717,00	0,00	10 162 099,00	13 336 573,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 655 900,00	0,00	376 338,00	376 338,00					
	C	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 993 617,00	0,00	9 785 761,00	12 960 235,00					
2020	A	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 015 099,00	0,00	9 450 848,00	9 450 848,00					
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 455 900,00	0,00	0,00	0,00					
	C	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470 999,00	0,00	9 450 848,00	9 450 848,00					
2021	A	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862 942,00	0,00	9 718 518,00	9 718 518,00					
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 155 900,00	0,00	0,00	0,00					
	C	2 452 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 018 842,00	0,00	9 718 518,00	9 718 518,00					
2022	A	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 785,00	0,00	10 251 877,00	10 251 877,00					
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 855 900,00	0,00	0,00	0,00					
	C	2 452 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566 685,00	0,00	10 251 877,00	10 251 877,00					
2023	A	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 628,00	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00					
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 555 900,00	0,00	0,00	0,00					
	C	2 452 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114 528,00	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	3 606 471,00	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 155 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 352 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 371,00	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	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 755 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 352 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 214,00	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	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 055 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 052 157,00	1 052 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 057,00	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	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 355 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 052 157,00	1 052 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 900,00	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	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 900,00	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	-655 900,00	-655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 035 900,00	1 035 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2016		3,44%	0,00	3,44%	11,37%						
		3,26%	0,00	3,26%	10,23%						
		3,72%	0,00	3,72%	7,49%						
Plan 3 kw. 2018		3,32%	0,00	3,32%	11,88%						
		2,32%	0,00	2,32%	10,03%						
		-0,18%	0,00	-0,18%	-0,38%						
2019		2,50%	0,00	2,50%	10,41%						
		3,23%	0,00	3,23%	10,55%						
		-0,22%	0,00	-0,22%	0,00%						
2020		3,45%	0,00	3,45%	10,55%						
		3,05%	0,00	3,05%	10,77%						
		-0,33%	0,00	-0,33%	0,00%						
2021		3,38%	0,00	3,38%	10,77%						
		2,97%	0,00	2,97%	11,33%						
		-0,33%	0,00	-0,33%	0,00%						
2022		3,30%	0,00	3,30%	11,33%						
		3,20%	0,00	3,20%	6,67%						
		-0,36%	0,00	-0,36%	0,00%						
2023		3,56%	0,00	3,56%	6,67%						

2024	A	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	0,00	6,77%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
	B	-0,48%	-0,48%	0,00	-0,48%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	0,00	6,77%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	A	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	0,00	6,87%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	B	-0,49%	-0,49%	0,00	-0,49%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	0,00	6,87%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2026	A	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	0,00	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	-0,85%	-0,85%	0,00	-0,85%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,00	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	A	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	0,00	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	-0,85%	-0,85%	0,00	-0,85%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	0,00	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	A	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,00	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	-0,84%	-0,84%	0,00	-0,84%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,00	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	A	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,00	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	-0,80%	-0,80%	0,00	-0,80%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	0,00	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
	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	0,00	0,00	46 719 805,00	10 797 347,00	4 453 132,00	980 018,00	3 473 114,00	2 135 415,00	22 233 801,00	598 693,00
B	0,00	0,00	22 879,00	0,00	260 600,00	25 537,00	235 063,00	235 063,00	2 118 000,00	0,00
C	0,00	0,00	46 696 926,00	10 797 347,00	4 192 532,00	954 481,00	3 238 051,00	1 900 352,00	20 115 801,00	598 693,00
A	1 322 618,00	1 322 618,00	47 726 116,00	10 685 093,00	6 566 676,00	518 040,00	6 048 636,00	0,00	0,00	0,00
B	-200 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	39 559,00	0,00	39 558,00	0,00	0,00	0,00
C	1 522 618,00	1 422 618,00	47 726 116,00	10 685 093,00	6 527 118,00	518 040,00	6 009 078,00	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	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 452 157,00	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	2 152 157,00	2 152 157,00	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	-300 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 452 157,00	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
A	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-300 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 452 157,00	2 352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-300 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 452 157,00	2 352 157,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-244 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 352 157,00	2 197 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	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	2 352 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	352 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	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	1 052 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	352 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	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	1 052 157,00	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	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	1 270 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 035 900,00	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

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej: inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W rozdziale 75017 o 75022 - inne wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75022).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpracowanych 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	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	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3
Wykonanie 2016	78 623,72	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	1 568 761,93	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	2 081 516,00	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	1 998 692,59	983 822,36	983 822,36	983 822,36
2019	A	733 658,00	667 724,00	667 724,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	534 902,00	534 902,00	534 902,00
	B	27 101,00	24 382,00	24 382,00	0,00	0,00	0,00	22 983,00	22 983,00	22 983,00
	C	706 557,00	643 342,00	643 342,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	511 919,00	511 919,00	511 919,00
2020	A	288 445,00	258 082,00	258 082,00	0,00	0,00	0,00	282 045,00	282 045,00	282 045,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	288 445,00	258 082,00	258 082,00	0,00	0,00	0,00	245 042,00	245 042,00	245 042,00
2021	A	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	66 307,00	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	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 2016	68 067,83	68 067,83	68 067,83	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	845 895,00	303 195,00	303 195,00	633 683,00	633 683,00	144 485,00	144 485,00	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	0,00	0,00	0,00	
A	91 917,00	4 534,00	4 534,00	160 380,00	160 380,00	72 997,00	72 997,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	
C	91 917,00	4 534,00	4 534,00	157 826,00	157 826,00	70 443,00	70 443,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	37 003,00	37 003,00	37 003,00	37 003,00	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	0,00	0,00	0,00	37 003,00	37 003,00	37 003,00	37 003,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	
B	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części 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 zdyktowanego 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 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
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
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
	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
		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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Lp							
	Wykonanie 2016	2 748 029,00	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	-63 394,90
	Plan 3 kw. 2018	2 731 957,00	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	49 351,16
2019	A	1 627 618,00	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	1 627 618,00	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	1 802 157,00	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	1 802 157,00	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
	B	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	0,00	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 z tytułu wyłączenia z budżetu państwa w ramach budżetu państwa w 2024 r. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 15).
 ** Należy wskazać jedną z następujących pozycji: 240a ust. 1 pkt 1) pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który jest planowane wydatki, a planuje się zrealizować zobowiązania dotrnie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 - różnica wartości
 C - poprzednia wartość

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)				18 984 397,00	4 453 132,00	6 566 676,00	5 289 223,00	1 113 578,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 248 381,00	980 018,00	518 040,00	274 377,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 736 016,00	3 473 114,00	6 048 636,00	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	607 812,00	282 045,00	66 307,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 557 919,00	607 812,00	282 045,00	66 307,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - powiat słupski	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2021	476 202,00	116 672,00	102 530,00	66 307,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejscy specjaliści -	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2018	2019	112 588,00	110 383,00	0,00	0,00	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				17 426 478,00	3 845 320,00	6 284 631,00	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				15 736 016,00	3 473 114,00	6 048 636,00	5 014 846,00	1 113 578,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II 5143.21.2016 DS wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 717 773,00	835 063,00	942 069,00	902 511,00	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	17 422 609,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 435,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650 174,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 164,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 164,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 509,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 383,00
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	16 466 445,00
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	15 650 174,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 643,00

UZASADNIENIE

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1. w 2019 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. zmienia się kwotę wyniku finansowego (deficytu) z kwoty 6 202 756 zł na kwotę 1 546 856 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków,
3. dokonuje się zmniejszenia przychodów w 2019 roku z kwoty 7 830 374 zł na kwotę 3 174 474 zł w tym: z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 4 655 900 zł. Zmiana ta powoduje zmniejszenie o powyższą kwotę rozchodów oraz kwoty długu w poszczególnych latach.
4. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegającym na:
 - zmianie w przedsięwzięciu pn. „Zdolni z Pomorza”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
 - zmianie w przedsięwzięciu pn. „Europejscy specjaliści”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
 - zmianie w zadaniu pn. „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND -II 5143.21.2016 DS wraz z dokumentacją projektową”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

14 maja 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 dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przedsięwzięciach:

1. w 2019 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej, w tym:
 - kwoty dochodów z kwoty 96 889 545 zł na kwotę 104 319 823 zł,
 - kwoty wydatków z kwoty 103 092 301 zł na kwotę 105 866 679 zł,
 - kwotę wyniku finansowego (deficytu) z kwoty 6 202 756 zł na kwotę 1 546 856 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków,
 - kwoty przychodów z 7 830 374 zł na kwotę 3 174 474 zł w tym: z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 4 655 900 zł, które mają wpływ na zmniejszenie wysokości rozchodów od 2020 roku i kwoty długu w kolejnych latach.

W związku z rezygnacją z zaplanowanych przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych w 2019 roku dokonuje się ponownego przeliczenia spłaty rat kredytów i wykupu obligacji w następujący sposób:

- w 2020 roku z kwoty 2 422 618 zł na kwotę 2 222 618 zł, tj. o kwotę 200 000 zł,
- w 2021 roku z kwoty 2 452 157 zł na kwotę 2 152 157 zł, tj. o kwotę 300 000 zł,
- w 2022 roku z kwoty 2 452 157 zł na kwotę 2 152 157 zł, tj. o kwotę 300 000 zł,
- w 2023 roku z kwoty 2 452 157 zł na kwotę 2 152 157 zł, tj. o kwotę 300 000 zł,
- w 2024 roku z kwoty 2 352 157 zł na kwotę 1 952 157 zł, tj. o kwotę 400 000 zł,
- w 2025 roku z kwoty 2 352 157 zł na kwotę 1 952 157 zł, tj. o kwotę 400 000 zł,
- w 2026 roku z kwoty 1 052 157 zł na kwotę 352 157 zł, tj. o kwotę 700 000 zł,
- w 2027 roku z kwoty 1 052 157 zł na kwotę 352 157 zł, tj. o kwotę 700 000 zł,
- w 2028 roku z kwoty 1 270 000 zł na kwotę 570 000 zł, tj. o kwotę 700 000 zł
- w 2029 roku z kwoty 1 035 900 zł na kwotę 380 000 zł, tj. o kwotę 655 900 zł,

oraz zmiany kwot długu w następujący sposób:

- w 2019 roku z kwoty 17 993 617 zł na kwotę 13 337 717 zł,
- w 2020 roku z kwoty 16 470 999 zł na kwotę 12 015 099 zł,
- w 2021 roku z kwoty 14 018 842 zł na kwotę 9 862 942 zł,
- w 2022 roku z kwoty 11 566 685 zł na kwotę 7 710 785 zł,
- w 2023 roku z kwoty 9 114 528 zł na kwotę 5 558 628 zł.
- w 2024 roku z kwoty 6 762 371 zł na kwotę 3 606 471 zł,

- w 2025 roku z kwoty 4 410 214 zł na kwotę 1 652 314 zł,
- w 2026 roku z kwoty 3 358 057 zł na kwotę 1 302 157 zł,
- w 2027 roku z kwoty 2 305 900 zł na kwotę 950 000 zł,
- w 2028 roku z kwoty 1 035 900 zł na kwotę 380 000 zł,

2. dokonano zmiany w następujących przedsięwzięciach:

- 1) „Zdolni z Pomorza”, polegająca na przeniesieniu limitu wydatków w kwocie 22 742 zł z roku 2018 do roku 2019 w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2018. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 476 202 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2021 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.
- 2) „Europejscy specjaliści”, polegająca na przeniesieniu limitu wydatków w kwocie 2 795 zł z roku 2018 do roku 2019 w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2018. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 112 588 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2019 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.
- 3) „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND -II 5143.21.2016 DS wraz z dokumentacją projektową”, polegająca na zwiększeniu limitu wydatków w latach: 2019 roku o kwotę 235 063 zł, tj. z kwoty 600 000 zł na kwotę 835 063 zł oraz 2020 roku o kwotę 39 558 zł, tj. z kwoty 902 511 zł na kwotę 942 069 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w wyniku którego okazało się, że najkorzystniejsza oferta Wykonawcy przewyższa wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 2 717 773 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 i 2021 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

14 maja 2019 roku