

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

PROJEKT

Uchwała
OPINIA pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń

Słupsk 2019 -09- 12

Marek Pupałowski
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 2019 r., poz. 869 z późn. 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 Stupskiego
z dnia 2019 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2.1	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.3.1	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9
Wykonanie 2016	93 965 356,96	81 959 595,82	16 358 800,00	420 898,21	5 637 095,90	0,00	30 132 433,00	20 508 076,90	12 005 761,14	631 851,39	11 373 909,75
Wykonanie 2017	96 413 568,94	85 795 630,07	18 445 878,00	487 827,51	5 257 332,17	0,00	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	0,00	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	89 045 646,75	20 733 283,00	645 393,70	5 985 276,95	0,00	30 489 685,00	21 224 313,89	13 106 021,73	365 818,50	12 642 448,03
A	109 789 921,00	95 123 618,00	22 811 885,00	473 112,00	8 012 684,00	0,00	30 935 521,00	22 481 477,00	14 666 303,00	384 221,00	14 282 082,00
B	514 381,00	496 812,00	0,00	0,00	161 802,00	0,00	0,00	179 720,00	17 569,00	17 569,00	179 999,00
C	109 275 540,00	94 628 806,00	22 811 885,00	473 112,00	7 850 882,00	0,00	30 935 521,00	22 301 757,00	14 648 734,00	366 652,00	14 102 083,00
A	94 393 465,00	90 239 705,00	23 382 182,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	20 475 446,00	4 153 760,00	100 774,00	4 052 986,00
B	385 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 865,00	0,00	385 865,00
C	94 007 600,00	90 239 705,00	23 382 182,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	20 475 446,00	3 767 895,00	100 774,00	3 667 121,00
A	91 208 631,00	90 398 803,00	23 966 737,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	20 008 521,00	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	0,00
C	91 208 631,00	90 398 803,00	23 966 737,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	20 008 521,00	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
2023	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
	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	82 873 899,00	82 773 125,00	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	343 203,00	343 203,00	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
	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. 665 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykazujących poza minimalny (4 lata) okres prognozowania finansowego.

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

		z tego:										Wydanki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wyszczególnienie		Wydanki ogółem ^x										Wydanki majątkowe ^x
Lp	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	111 336 777,00	83 534 818,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	27 801 959,00		
B	514 381,00	687 511,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 130,00		
C	110 822 396,00	82 847 307,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	27 975 089,00		
A	95 113 021,00	80 788 857,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	14 324 164,00		
B	729 068,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	729 068,00		
C	94 383 953,00	80 788 857,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	13 595 096,00		
A	89 006 474,00	80 680 285,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	8 326 189,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	89 006 474,00	80 680 285,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	8 326 189,00		
A	89 107 502,00	80 576 491,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	8 531 011,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	89 107 502,00	80 576 491,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	8 531 011,00		
A	80 278 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	3 254 912,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	80 278 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	3 254 912,00		

2024	A	80 378 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	x	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	3 431 690,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 378 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	x	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	3 431 690,00
2025	A	80 378 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	x	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	3 515 081,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 378 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	x	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	3 515 081,00
2026	A	81 928 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	x	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	4 718 948,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 928 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	x	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	4 718 948,00
2027	A	81 928 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	x	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	5 470 951,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 928 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	x	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	5 470 951,00
2028	A	81 760 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	x	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	5 327 170,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 760 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	x	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	5 327 170,00
2029	A	81 801 725,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	x	126 188,00	126 188,00	0,00	0,00	5 402 849,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 801 725,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	x	126 188,00	126 188,00	0,00	0,00	5 402 849,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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
A	-1 546 856,00	3 174 474,00	0,00	0,00	3 174 474,00	1 546 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-1 546 856,00	3 174 474,00	0,00	0,00	3 174 474,00	1 546 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-719 556,00	2 942 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 174,00	719 556,00	0,00	0,00
B	-343 203,00	343 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 203,00	343 203,00	0,00	0,00
C	-376 353,00	2 598 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 971,00	376 353,00	0,00	0,00
A	2 202 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
A	2 252 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
C	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 252 157,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
C	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 152 157,00	43 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 203,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	43 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 203,00	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
2025	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	945 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	343 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	770 000,00	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	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	728 971,00	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	728 971,00	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	5	z tego:					6	7	8.1	8.2		
		5.1	w tym:			5.2						
			z tego:									
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy			
Lp			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	18 488 334,34	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
A	1 627 618,00		1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337 717,00	0,00	11 588 800,00	14 763 274,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 699,00	-190 699,00
C	1 627 618,00		1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337 717,00	0,00	11 779 499,00	14 953 973,00
A	2 222 618,00		2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 057 273,00	0,00	9 450 848,00	9 450 848,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 203,00	0,00	0,00	0,00
C	2 222 618,00		2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 714 070,00	0,00	9 450 848,00	9 450 848,00
A	2 302 157,00		2 302 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855 116,00	0,00	9 718 518,00	9 718 518,00
B	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 203,00	0,00	0,00	0,00
C	2 202 157,00		2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 511 913,00	0,00	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	9 602 959,00	0,00	10 251 877,00	10 251 877,00
B	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 203,00	0,00	0,00	0,00
C	2 252 157,00		2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 259 756,00	0,00	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	7 350 802,00	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00
B	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 203,00	0,00	0,00	0,00
C	2 252 157,00		2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 599,00	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00

2024	A	2 195 360,00	2 195 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 645,00	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
	B	43 203,00	43 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 203,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 442,00	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
2025	A	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 488,00	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 203,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 285,00	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
2026	A	945 360,00	945 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 128,00	0,00	5 563 534,00	5 563 534,00
	B	343 203,00	343 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 203,00	343 203,00
	C	602 157,00	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 128,00	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
2027	A	602 157,00	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 971,00	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	602 157,00	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 971,00	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
2028	A	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 971,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 971,00	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
2029	A	728 971,00	728 971,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	728 971,00	728 971,00	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy x
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	
2019	A	2,21%	0,00	2,21%	10,91%	9,70%	11,16%	TAK	TAK	
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,22%	0,00	2,22%	11,12%	9,70%	11,16%	TAK	TAK	
2020	A	3,10%	0,00	3,10%	10,12%	9,54%	11,01%	TAK	TAK	
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,04%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	
	C	3,11%	0,00	3,11%	10,16%	9,61%	11,08%	TAK	TAK	
2021	A	3,21%	0,00	3,21%	10,77%	9,51%	10,97%	TAK	TAK	
	B	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE	
	C	3,10%	0,00	3,10%	10,77%	9,59%	11,05%	TAK	TAK	
2022	A	3,19%	0,00	3,19%	11,33%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	
	B	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE	
	C	3,08%	0,00	3,08%	11,33%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	
2023	A	3,44%	0,00	3,44%	6,67%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	
	B	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
	C	3,32%	0,00	3,32%	6,67%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	

2024	A	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,77%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,77%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	A	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,87%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,87%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2026	A	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	6,83%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	0,38%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	A	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	7,36%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	A	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	7,39%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	A	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,43%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3				
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	898 599,38	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	47 324 538,00	10 989 708,00	5 069 098,00	1 211 750,00	3 857 348,00	2 400 415,00	23 150 000,00	598 693,00		
B	0,00	0,00	174 698,00	105 151,00	50 445,00	0,00	50 445,00	0,00	32 915,00	-772 513,00		
C	0,00	0,00	47 149 840,00	10 884 557,00	5 018 653,00	1 211 750,00	3 806 903,00	2 400 415,00	23 117 085,00	1 371 206,00		
A	0,00	0,00	47 726 116,00	10 685 093,00	15 064 334,00	740 170,00	14 324 164,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	729 068,00	0,00	729 068,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	47 726 116,00	10 685 093,00	14 335 266,00	740 170,00	13 595 096,00	0,00	0,00	0,00		
A	2 202 157,00	2 202 157,00	48 006 295,00	10 685 093,00	5 303 023,00	288 177,00	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	2 202 157,00	2 202 157,00	48 006 295,00	10 685 093,00	5 303 023,00	288 177,00	5 014 846,00	0,00	0,00	0,00		
A	2 252 157,00	2 252 157,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 252 157,00	2 252 157,00	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	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	945 360,00	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	343 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	602 157,00	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	602 157,00	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	602 157,00	602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	770 000,00	770 000,00	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	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	728 971,00	628 971,00	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	728 971,00	628 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 790- 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia 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	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
A	952 660,00	887 856,00	887 856,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	839 631,00	766 423,00	766 423,00	766 423,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	952 660,00	887 856,00	887 856,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	839 631,00	766 423,00	766 423,00	766 423,00
A	560 063,00	525 355,00	525 355,00	240 525,00	240 525,00	152 877,00	504 175,00	466 961,00	466 961,00	466 961,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	560 063,00	525 355,00	525 355,00	240 525,00	240 525,00	152 877,00	504 175,00	466 961,00	466 961,00	466 961,00
A	84 666,00	77 206,00	77 206,00	0,00	0,00	0,00	80 107,00	73 127,00	73 127,00	73 127,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	84 666,00	77 206,00	77 206,00	0,00	0,00	0,00	80 107,00	73 127,00	73 127,00	73 127,00
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
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	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem 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 na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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:
	12.4	12.4.1								
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	845 898,00	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	4 534,00	4 534,00	4 534,00	73 208,00	73 208,00	73 208,00	73 208,00	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	4 534,00	4 534,00	4 534,00	73 208,00	73 208,00	73 208,00	73 208,00	0,00	0,00	0,00
A	240 525,00	152 877,00	152 877,00	124 862,00	124 862,00	124 862,00	124 862,00	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	240 525,00	152 877,00	152 877,00	124 862,00	124 862,00	124 862,00	124 862,00	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
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 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		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. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	12.8.1	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Splaty rat		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 000,00	0,00	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 związku z budżetem państwa w 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą szczegółów także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka obowiązuje w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane, wyłączone przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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)				31 670 862,00	5 069 098,00	15 064 334,00	5 303 023,00	1 113 578,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 682 723,00	1 211 750,00	740 170,00	288 177,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 988 139,00	3 857 348,00	14 324 164,00	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:				2 232 786,00	839 544,00	744 700,00	80 107,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 992 261,00	839 544,00	504 175,00	80 107,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				240 525,00	0,00	240 525,00	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				29 438 076,00	4 229 554,00	14 319 634,00	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				27 747 614,00	3 857 348,00	14 083 639,00	5 014 846,00	1 113 578,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk) - Przebudowa drogi powiatowej 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	787 296,00	50 445,00	729 068,00	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	26 550 033,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 097,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 309 936,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 351,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 826,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 525,00
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	24 885 682,00
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	24 069 411,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 513,00

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. w 2020 roku dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych, w związku z powyższym zmianie ulega wynik finansowy (deficytu) z kwoty 376 353 zł na kwotę 719 556 zł oraz zwiększenia przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 343 203 zł, tj. z kwoty 25 98 971 zł na kwotę 2 942 174 zł. Dokonuje się ponownego przeliczenia spłaty rat kredytów i wykupu obligacji komunalnych w poszczególnych latach.
3. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk), realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych, które będzie realizowane w latach 2019 – 2020.

12 września 2019 roku


MARIOLA JANICKA
RADA POWIATU

OBJAŚNIENIA

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

1. w 2019 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. w 2020 roku dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych, w związku z powyższym zmianie ulega wynik finansowy (deficytu) z kwoty 376 353 zł na kwotę 719 556 zł oraz zwiększenia przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 343 203 zł, tj. z kwoty 25 98 971 zł na kwotę 2 942 174 zł. Dokonuje się ponownego przeliczenia spłaty rat kredytów i wykupu obligacji komunalnych w sposób następujący:
 - 1) w 2021 roku z kwoty 2 202 157 zł na kwotę 2 302 157 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,
 - 2) w 2022 roku z kwoty 2 252 157 zł na kwotę 2 352 157 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,
 - 3) w 2023 roku z kwoty 2 252 157 zł na kwotę 2 352 157 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,
 - 4) w 2024 roku z kwoty 2 152 157 zł na kwotę 2 195 360 zł, tj. o kwotę 43 203 zł,
 - 5) w 2025 roku z kwoty 2 152 157 zł na kwotę 2 152 157 zł, tj. o kwotę 0,00 zł,
 - 6) w 2026 roku z kwoty 602 157 zł na kwotę 945 360 zł, tj. o kwotę 343 203 zł,oraz zmiany kwot długu w następujący sposób:
 - 7) w 2020 roku z kwoty 13 714 070 zł na kwotę 14 057 273 zł,
 - 8) w 2021 roku z kwoty 11 511 913 zł na kwotę 11 855 116 zł,
 - 9) w 2022 roku z kwoty 9 259 756 zł na kwotę 9 602 959 zł,
 - 10) w 2023 roku z kwoty 7 007 599 zł na kwotę 7 350 802 zł,
 - 11) w 2024 roku z kwoty 4 855 442 zł na kwotę 5 198 645 zł,
 - 12) w 2025 roku z kwoty 2 703 285 zł na kwotę 3 046 488 zł,
3. dokonano zmiany w przedsięwzięciach polegającej na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)”, zaplanowanego do realizacji na lata 2019 – 2020. Ww. inwestycja zakwalifikowała się do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowalnych w kwocie 772 512 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 50 445 zł (wkład własny powiatu) + pomoc rzeczowa od Gminy Słupsk w postaci dokumentacji projektowej w kwocie 7 783 zł, natomiast na 2020 rok w kwocie 729 068 zł (w tym: środki z dotacji z Gminy Słupsk w kwocie 385 865 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 343 203 zł). W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące elementy robót

mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego: poszerzenie istniejącej jezdni do 6,0 m., ułożenie nowej nawierzchni jezdni wraz z jej odwodnieniem, wybudowanie nowego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m., wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych, wybudowanie na jezdni wyniesionego progu płytowego spowalniającego ruch pojazdów, przebudowanie skrzyżowania z drogą gminną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, utwardzenie pobocza drogi kruszywem łamanym na szerokości 1,0 m.. Łączne nakłady wkładu własnego wynoszą 787 296 zł. Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi 1 559 808 zł, w tym całkowity koszt kwalifikowalny wynosi 1 545 025 zł. Po podpisaniu umowy z Wojewodą Pomorskim zostanie wprowadzone dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

12 września 2019 roku