

Projekt

z dnia 2 grudnia 2019 r.

Uchwała
OPINIA pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 2019 r.

Słupsk 2019 -12- 02
Marek Papierniewicz
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.¹⁾) 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Lp	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	93 965 356,96	81 959 595,82	16 368 800,00	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			
2019	A	112 524 774,00	96 537 447,00	22 811 885,00	635 000,00	8 193 511,00	0,00	31 364 645,00	22 741 608,00	15 987 327,00	331 980,00	15 475 348,00		
	B	472 635,00	905 455,00	0,00	161 888,00	180 523,00	0,00	15 000,00	172 894,00	-432 820,00	-52 241,00	-380 579,00		
	C	112 052 139,00	95 631 992,00	22 811 885,00	473 112,00	8 012 988,00	0,00	31 349 645,00	22 568 714,00	16 420 147,00	384 221,00	15 855 927,00		
2020	A	100 846 477,00	90 361 329,00	23 382 182,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	20 597 070,00	10 485 148,00	100 774,00	10 384 374,00		
	B	-195 036,00	121 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 624,00	-316 660,00	0,00	-316 660,00		
	C	101 041 513,00	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	10 801 808,00	100 774,00	10 701 034,00		
2021	A	91 689 919,00	90 477 736,00	23 966 737,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	20 087 454,00	1 212 183,00	100 774,00	1 111 409,00		
	B	783 898,00	78 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 933,00	704 965,00	0,00	704 965,00		
	C	90 906 021,00	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	507 218,00	100 774,00	406 444,00		



2022	A	91 515 175,00	90 690 188,00	24 427 725,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	0,00	31 136 664,00	19 838 935,00	824 987,00	100 774,00	724 213,00
	B	15 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159,00	0,00	15 159,00
	C	91 500 016,00	90 690 188,00	24 427 725,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	0,00	31 136 664,00	19 838 935,00	809 828,00	100 774,00	709 054,00
2023	A	82 596 002,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	166 080,00	100 774,00	65 306,00
	B	-365 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 211,00	0,00	-365 211,00
	C	82 961 213,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	531 291,00	100 774,00	430 517,00
2024	A	82 330 696,00	82 229 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	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	0,00
	C	82 330 696,00	82 229 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	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	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	0,00
	C	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	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	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	0,00
	C	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	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	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	0,00
	C	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	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	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	0,00
	C	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	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	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	0,00
	C	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2030	A	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	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	0,00
	C	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2031	A	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	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	0,00
	C	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w składowych pionowych, 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. 685 z póź. zm.) zawanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące 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		
Wykonanie 2016	89 673 616,49	71 905 472,43	0,00	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	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	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	0,00	453 944,87	453 944,87	0,00	0,00	0,00	20 805 556,14	
A	114 071 630,00	84 928 043,00	0,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	0,00	29 143 587,00	
B	472 635,00	533 553,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 918,00	
C	113 598 995,00	84 394 490,00	0,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	0,00	29 204 505,00	
A	100 772 537,00	83 691 481,00	0,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	0,00	17 081 056,00	
B	948 118,00	121 624,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 494,00	
C	99 824 419,00	83 569 857,00	0,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	0,00	16 254 562,00	
A	89 887 762,00	83 540 218,00	0,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	0,00	6 347 544,00	
B	119 757,00	78 933,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 824,00	
C	89 768 005,00	83 461 285,00	0,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	0,00	6 306 720,00	
A	89 713 018,00	80 576 491,00	0,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	0,00	9 136 527,00	
B	15 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159,00	
C	89 697 859,00	80 576 491,00	0,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	0,00	9 121 368,00	
A	81 300 719,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	4 277 092,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	81 300 719,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	4 277 092,00	



2024	A	80 378 539,00	76 946 849,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 378 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	x	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	3 431 690,00
2025	A	80 328 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	x	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	3 465 081,00
	B	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	C	80 378 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	x	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	3 515 081,00
2026	A	81 578 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	x	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	4 368 948,00
	B	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
	C	81 928 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	x	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	4 718 948,00
2027	A	81 578 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	x	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	5 120 951,00
	B	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
	C	81 928 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	x	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	5 470 951,00
2028	A	81 410 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	x	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	4 977 170,00
	B	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
	C	81 760 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	x	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	5 327 170,00
2029	A	81 750 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	5 351 820,00
	B	-51 029,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 029,00
	C	81 801 725,00	76 398 876,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	5 402 849,00
2030	A	82 181 822,00	76 398 876,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	5 782 946,00
	B	7 959,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959,00
	C	82 173 863,00	76 398 876,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	5 774 987,00
2031	A	82 474 018,00	76 398 876,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	6 075 142,00
	B	298 846,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	298 846,00
	C	82 175 172,00	76 398 876,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	5 776 296,00

4) Wzrosty wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	73 940,00	2 148 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 678,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 143 154,00	1 143 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 154,00	0,00	0,00	0,00
C	1 217 094,00	1 005 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 524,00	0,00	0,00	0,00
A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	664 141,00	-664 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664 141,00	0,00	0,00	0,00
C	1 138 016,00	664 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 141,00	0,00	0,00	0,00
A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 295 283,00	656 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 874,00	0,00	0,00	0,00
B	-365 211,00	365 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 211,00	0,00	0,00	0,00
C	1 660 494,00	291 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 663,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6 Kwota długu x
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	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	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	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	11 769 252,02	13 812 389,74	
2019	A	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 609 404,00	14 783 876,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 902,00	371 902,00	
	C	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237 502,00	14 411 976,00	
2020	A	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 848,00	6 669 848,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 848,00	6 669 848,00	
2021	A	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 518,00	6 937 518,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 518,00	6 937 518,00	
2022	A	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 113 697,00	10 113 697,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 113 697,00	10 113 697,00	
2023	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 412 023,00	0,00	5 283 073,00	5 283 073,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 224,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 799,00	0,00	5 283 073,00	5 283 073,00
2025	A	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 866,00	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 224,00	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	3 415 642,00	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
2026	A	952 157,00	952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 709,00	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 224,00	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	2 813 485,00	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
2027	A	952 157,00	952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 552,00	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 224,00	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	2 211 328,00	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
2028	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 552,00	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 776,00	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	1 441 328,00	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
2029	A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 552,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	B	51 029,00	51 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 805,00	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	712 357,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
2030	A	348 874,00	348 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 678,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
	B	-7 959,00	-7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 846,00	0,00	0,00	0,00
	C	356 833,00	356 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 524,00	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
2031	A	56 678,00	56 678,00	0,00	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	-298 846,00	-298 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 524,00	355 524,00	0,00	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 wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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; psychodowych

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności przekształcenia o nakrycia budżetowa z lat ubiegłych; zgodnie z art. 242 ustawy

8) Formyjsze wydatków budżetowych; zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej; dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	3,44%	0,00	3,44%	11,37%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	3,26%	0,00	3,26%	10,23%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	3,72%	0,00	3,72%	7,49%	X	X	X	X		
Wykonanie 2018	3,32%	0,00	3,32%	11,88%	X	X	X	X		
A 2019	2,15%	0,00	2,15%	10,61%	9,70%	11,16%	TAK	TAK		
B 2019	-0,01%	0,00	-0,01%	0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
C 2019	2,16%	0,00	2,16%	10,37%	9,70%	11,16%	TAK	TAK		
A 2020	2,90%	0,00	2,90%	6,71%	9,44%	10,91%	TAK	TAK		
B 2020	0,01%	0,00	0,01%	0,01%	0,08%	0,08%	TAK	TAK		
C 2020	2,89%	0,00	2,89%	6,70%	9,36%	10,83%	TAK	TAK		
A 2021	2,65%	0,00	2,65%	7,68%	8,27%	9,73%	TAK	TAK		
B 2021	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,06%	0,08%	0,08%	TAK	TAK		
C 2021	2,68%	0,00	2,68%	7,74%	8,19%	9,65%	TAK	TAK		
A 2022	2,58%	0,00	2,58%	11,16%	8,33%	8,33%	TAK	TAK		
B 2022	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK		
C 2022	2,58%	0,00	2,58%	11,16%	8,27%	8,27%	TAK	TAK		
A 2023	2,95%	0,00	2,95%	6,67%	8,52%	8,52%	TAK	TAK		
B 2023	0,01%	0,00	0,01%	0,03%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE		
C 2023	2,94%	0,00	2,94%	6,64%	8,53%	8,53%	TAK	TAK		
Wyszczególnienie										
Wyszczególnienie										



2024	A	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,00	2,87%	0,00	6,54%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,00	2,87%	0,00	6,54%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2025	A	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,00	3,07%	0,00	6,87%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00	0,07%	0,00	0,00%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	0,00	3,00%	0,00	6,87%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2026	A	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	0,00	1,45%	0,00	6,45%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	B	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,00	0,42%	0,00	0,00%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	0,00	1,03%	0,00	6,45%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2027	A	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	0,00	1,40%	0,00	7,36%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	B	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,00	0,42%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	0,00	0,98%	0,00	7,36%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2028	A	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	0,00	1,56%	0,00	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,00	0,42%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	0,00	1,14%	0,00	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	A	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,00	1,10%	0,00	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,00	0,06%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,00	1,04%	0,00	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2030	A	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,00	0,58%	0,00	7,43%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,00	0,59%	0,00	7,43%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2031	A	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,00	0,22%	0,00	7,43%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	0,00	-0,36%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,00	0,58%	0,00	7,43%	7,42%	7,42%	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. Idenryczne 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 w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	48 792 761,00	11 090 060,00	5 981 168,00	950 985,00	5 030 183,00	2 288 775,00	25 112 541,00	719 338,00
B	0,00	0,00	3 090,00	-118 374,00	283 161,00	31 800,00	251 361,00	240 000,00	-421 145,00	128 227,00
C	0,00	0,00	48 789 671,00	11 208 434,00	5 698 007,00	919 185,00	4 778 822,00	2 048 775,00	25 533 686,00	591 111,00
A	73 940,00	73 940,00	47 726 116,00	10 685 093,00	17 410 628,00	719 399,00	16 691 229,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 143 154,00	-1 143 154,00	0,00	0,00	815 521,00	121 624,00	693 897,00	0,00	0,00	0,00
C	1 217 094,00	1 217 094,00	47 726 116,00	10 685 093,00	16 595 107,00	597 775,00	15 997 332,00	0,00	0,00	0,00
A	1 802 157,00	1 802 157,00	48 006 295,00	10 685 093,00	5 393 149,00	252 640,00	5 140 509,00	0,00	0,00	0,00
B	664 141,00	664 141,00	0,00	0,00	2 474 065,00	78 933,00	2 395 132,00	0,00	0,00	0,00
C	1 138 016,00	1 138 016,00	48 006 295,00	10 685 093,00	2 919 084,00	173 707,00	2 745 377,00	0,00	0,00	0,00
A	1 802 157,00	1 802 157,00	48 000 000,00	10 685 093,00	3 124 537,00	0,00	3 124 537,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 802,00	0,00	1 420 802,00	0,00	0,00	0,00
C	1 802 157,00	1 802 157,00	48 000 000,00	10 685 093,00	1 703 935,00	0,00	1 703 935,00	0,00	0,00	0,00
A	1 295 283,00	1 295 283,00	0,00	0,00	948 993,00	0,00	948 993,00	0,00	0,00	0,00
B	-365 211,00	-365 211,00	0,00	0,00	-73 187,00	0,00	-73 187,00	0,00	0,00	0,00
C	1 660 494,00	1 660 494,00	0,00	0,00	1 022 180,00	0,00	1 022 180,00	0,00	0,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2019	990 921,00	923 572,00	923 572,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	871 431,00	796 519,00	796 519,00	796 519,00
	38 261,00	35 716,00	35 716,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	30 096,00	30 096,00	30 096,00
	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
2020	681 877,00	635 527,00	635 527,00	240 525,00	152 877,00	152 877,00	625 799,00	577 133,00	577 133,00	577 133,00
	121 624,00	110 172,00	110 172,00	0,00	0,00	0,00	121 624,00	110 172,00	110 172,00	110 172,00
	560 053,00	525 355,00	525 355,00	240 525,00	152 877,00	152 877,00	504 175,00	466 961,00	466 961,00	466 961,00
2021	163 599,00	156 139,00	156 139,00	0,00	0,00	0,00	159 040,00	152 060,00	152 060,00	152 060,00
	78 933,00	78 933,00	78 933,00	0,00	0,00	0,00	78 933,00	78 933,00	78 933,00	78 933,00
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2030	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	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	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	0,00	0,00
2031	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	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	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	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się Wyłączenie Kwoty Wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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			
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	74 912,00	74 912,00	74 912,00	74 912,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	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	136 314,00	136 314,00	136 314,00	136 314,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	11 452,00	11 452,00	11 452,00	11 452,00	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



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	
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
2030	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
	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
2031	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
	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

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 przynależące do budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalą się po odliczeniu uzyskanego dofinansowania z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi danego programu, projektu lub zadania



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	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



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)				A	5 981 168,00	17 410 628,00	5 393 149,00	3 124 537,00	948 993,00
					B	5 698 007,00	16 595 107,00	2 919 084,00	1 703 935,00	1 022 180,00
					C	283 161,00	815 521,00	2 474 065,00	1 420 602,00	-73 187,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 582 439,00	719 399,00	252 640,00	0,00	0,00
					B	919 185,00	597 775,00	173 707,00	0,00	0,00
					C	232 357,00	121 624,00	78 933,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	34 611 935,00	16 691 229,00	5 140 509,00	3 124 537,00	948 993,00
					B	29 924 130,00	15 997 332,00	2 745 377,00	1 703 935,00	1 022 180,00
					C	4 687 805,00	693 897,00	2 395 132,00	1 420 602,00	-73 187,00
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:				A	2 465 143,00	866 324,00	159 040,00	0,00	0,00
					B	2 232 786,00	744 700,00	80 107,00	0,00	0,00
					C	232 357,00	121 624,00	78 933,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 224 618,00	625 799,00	159 040,00	0,00	0,00
					B	1 992 261,00	504 175,00	80 107,00	0,00	0,00
					C	232 357,00	121 624,00	78 933,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A	57 380,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 580,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Na fali praktyk do sukcesu -	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście	2019	2021	A	463 662,00	141 197,00	92 733,00	0,00	0,00
					B	463 662,00	220 130,00	13 800,00	0,00	0,00
					C	0,00	-78 933,00	78 933,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Staż zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy -	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2019	2020	A	233 557,00	200 557,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	233 557,00	200 557,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	240 525,00	240 525,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 525,00	240 525,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 961 767,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 273 962,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 805,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 841,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 841,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 694 926,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 007 121,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 805,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 372,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 372,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 528,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 981,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 547,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 657,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 657,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 340,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 283,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 025,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484 742,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	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	1 200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 340,00



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. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:

1) zmianie w przedsięwzięciach unijnych:

a) zmianie w zadaniu bieżącym pn. „Na fali praktyk do sukcesu”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,

b) wprowadzeniu nowego zadania bieżącego pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,

c) zmianie w zadaniu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,

2) zmianie w zadaniach pozostałych:

a) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,

b) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,

c) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap 2”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,

d) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,

e) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,

f) zmianie w zadaniu pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku – dokumentacja projektowa”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

3. W związku ze zmianą w przedsięwzięciach dokonuje się zmiany dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu w latach 2020-2031.

2 grudnia 2019 roku

PRACOWNIK POWIATU
Jadwiga Janicka

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. dokonano zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1) „Na fali praktyk do sukcesu”, przeniesienie limitu wydatków z 2020 roku do roku 2021 w kwocie 78 933 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 463 662 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku - 229 732 zł, w 2020 roku - 141 197 zł oraz w 2021 roku - 92 733 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2021 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

2) „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”, wprowadzenie nowego zadania bieżącego realizowanego w latach 2019 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego na zasadach programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową nr POWERVET-2019-1-PLO1-KA102-062711. Głównym celem projektu jest umożliwienie 20 uczniom nabycie kompetencji zawodowych i językowych na europejskim rynku. Młodzież będzie odbywała 4-tygodniowe praktyki u hiszpańskich pracodawców, wzbogacając swoją wiedzę i kompetencje zawodowe i językowe w zakresie komunikowania się w języku angielskim. Łączne nakłady finansowe wynoszą 233 557 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku – 33 000 zł oraz w 2020 roku – 200 557 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

3) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 1 200 zł, tj. z kwoty 8 400 zł na kwotę 7 200 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2019. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 57 380 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2017 roku - 193 zł, w 2018 roku - 49 987 zł oraz w 2019 roku - 7 200 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

4) „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku celem zabezpieczenia środków na wykonanie robót nieobjętych pierwotną dokumentacją projektową oraz nadzoru inwestorskiego o kwotę 240 000 zł, tj. z kwoty 1 050 372 zł na kwotę 1 290 372 zł. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 1 316 202 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2016 roku - 25 830 zł oraz w 2019 roku - 1 290 372 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 i 2019 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

5) „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, zwiększenie limitu wydatków w związku ze zmianą szerokości ścieżek rowerowych do 3,0 m oraz wprowadzeniem do realizacji nowego odcinka drogi z Wodnicy do skrzyżowania z DW 203 w 2021 roku o kwotę 125 132 zł, tj. z kwoty 1 842 866 zł na kwotę 1 967 998 zł, w 2022 roku o kwotę 150 602 zł, tj. z kwoty 1 703 935 zł na kwotę 1 854 537 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 73 187 zł, tj. z kwoty 1 022 180 zł na kwotę 948 993 zł. Finansowanie zadania w 2021 roku: 856 051 zł - dotacja z Gminy Ustka, 255 358 zł - dotacja z Gminy Słupsk, 856 589 zł - wkład własny Powiatu, w 2022 roku: 468 855 zł - dotacja z Gminy Ustka, 255 358 zł - dotacja z Gminy Słupsk, 1 130 324 zł - wkład własny Powiatu, w 2023 roku: 65 306 zł - dotacja z Gminy Ustka oraz 883 687 zł - wkład własny Powiatu. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 4 790 830 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2017 roku - 10 842 zł, w 2019 roku - 1 230 zł, w 2020 roku - 7 230 zł, w 2021 roku - 1 967 998 zł, w 2022 roku - 1 854 537 zł oraz w 2023 roku - 948 993 zł. Zadanie realizowane w latach 2017 – 2023 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap 2” zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 12 250 zł, tj. z kwoty 1 225 000 zł na kwotę 1 237 250 zł oraz zmniejszenie limitu

wydatków w 2020 roku o kwotę 12 250 zł, tj. z kwoty 5 759 657 zł na kwotę 5 747 407 zł, w związku ze zmianą harmonogramu finansowo - rzeczowego wykonania zadania. Finansowanie zadania w 2019 roku: 306 250 zł dotacja z Gminy Ustka, 612 439 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 318 561 zł - wkład własny powiatu, w 2020 roku: 1 461 079 zł - dotacja z Gminy Ustka, 2 837 561 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 1 448 767 zł - wkład własny Powiatu. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 6 984 637 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku - 1 237 250 zł oraz w 2020 roku - 5 747 407 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2019 - 2020.

7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)” zmniejszenie limitu wydatków w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w wyniku którego okazało się, że najkorzystniejsza oferta Wykonawcy jest niższa niż wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie w 2019 roku o kwotę 100 889 zł, tj. z kwoty 100 889 zł do kwoty 0,00 zł oraz w 2020 roku o kwotę 393 853 zł, tj. z kwoty 1 451 136 zł na kwotę 1 057 283 zł. Finansowanie zadania w 2019 roku: 7 783 zł - pomoc rzeczowa od Gminy Słupsk, w 2020 roku: 525 141 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 266 071 zł - dotacja z Gminy Słupsk oraz 266 071 zł - wkład własny Powiatu. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 1 065 066 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku - 7783 zł oraz w 2020 roku - 1 057 283 zł. Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

8) „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul.Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych”, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2019 – 2021. Na 2019 rok zaplanowano wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej w wysokości 100 000 zł, na 2020 rok wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 100 000 zł oraz na 2021 rok dostosowanie budynku do wymaganego bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z decyzją nr PZ.5580.30.5.2019.ML z dnia 24 września 2019 roku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w wysokości 1 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 200 000 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

9) „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku – dokumentacja projektowa”, zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1 000 000 zł na wykonanie prac budowlanych, remontu elewacji oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego, w 2021 i 2022 roku zwiększenie limitu wydatków po 1 270 000 zł rocznie na wykonanie remontu dachu wraz z nadzorem inwestorskim. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku – dokumentacja projektowa” na „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”.Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 3 704 201 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2018 roku - 861 zł, w 2019 roku - 163 340 zł, w 2020 roku - 1 000 000 zł, w 2021 roku - 1 270 000 zł oraz w 2022 roku - 1 270 000 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

3. W związku ze zmianą w przedsięwzięciach dokonuje się zmiany dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu w latach 2020 - 2031 w sposób następujący:

Dochody:

- 1) w 2020 roku z kwoty 101 041 513 zł na kwotę 100 846 477 zł,
- 2) w 2021 roku z kwoty 90 906 021 zł na kwotę 91 689 919 zł,
- 3) w 2022 roku z kwoty 91 500 016 zł na kwotę 91 515 175 zł,
- 4) w 2023 roku z kwoty 82 961 213 zł na kwotę 82 596 002 zł,

Wydatki:

- 1) w 2020 roku z kwoty 99 824 419 zł na kwotę 100 772 537 zł,
- 2) w 2021 roku z kwoty 89 768 005 zł na kwotę 89 887 762 zł,
- 3) w 2022 roku z kwoty 89 697 859 zł na kwotę 89 713 018 zł,
- 4) w 2025 roku z kwoty 80 378 539 zł na kwotę 80 328 539 zł,
- 5) w 2026 roku z kwoty 81 928 539 zł na kwotę 81 578 539 zł,
- 6) w 2027 roku z kwoty 81 928 539 zł na kwotę 81 578 539 zł,

- 7) w 2028 roku z kwoty 81 760 696 zł na kwotę 81 410 696 zł,
- 8) w 2029 roku z kwoty 81 801 725 zł na kwotę 81 750 696 zł,
- 9) w 2030 roku z kwoty 82 173 863 zł na kwotę 82 181 822 zł,
- 10) w 2031 roku z kwoty 82 175 172 zł na kwotę 82 474 018 zł,

Wynik budżetu (nadwyżka budżetu):

- 1) w 2020 roku z kwoty 1 217 094 z na kwotę 73 940 zł,
- 2) w 2021 roku z kwoty 1 138 016 zł na kwotę 1 802 157 zł,
- 3) w 2023 roku z kwoty 1 660 494 zł na kwotę 1 295 283 zł,
- 4) w 2025 roku z kwoty 2 152 157 zł na kwotę 2 202 157 zł,
- 5) w 2026 roku z kwoty 602 157 zł na kwotę 952 157 zł,
- 6) w 2027 roku z kwoty 602 157 zł na kwotę 952 157 zł,
- 7) w 2028 roku z kwoty 770 000 zł na kwotę 1 120 000 zł,
- 8) w 2029 roku z kwoty 728 971 zł na kwotę 780 000 zł,
- 9) w 2030 roku z kwoty 356 833 zł na kwotę 348 874 zł,
- 10) w 2031 roku z kwoty 355 524 zł na kwotę 56 678 zł,

Przychody:

- 1) w 2020 roku z kwoty 1 005 524 zł na kwotę 2 148 678 zł,
- 2) w 2021 roku z kwoty 664 141 zł na kwotę 0,00 zł,
- 3) w 2023 roku z kwoty 291 663 zł na kwotę 656 874 zł,

Rozchody:

- 1) w 2025 roku z kwoty 2 152 157 zł na kwotę 2 202 157 zł,
- 2) w 2026 roku z kwoty 602 157 zł na kwotę 952 157 zł,
- 3) w 2027 roku z kwoty 602 157 zł na kwotę 952 157 zł,
- 4) w 2028 roku z kwoty 770 000 zł na kwotę 1 120 000 zł,
- 5) w 2029 roku z kwoty 728 971 zł na kwotę 780 000 zł,
- 6) w 2030 roku z kwoty 356 833 zł na kwotę 348 874 zł,
- 7) w 2031 roku z kwoty 355 524 zł na kwotę 56 678 zł,

Dług:

- 1) w 2020 roku z kwoty 12 120 623 zł na kwotę 13 263 777 zł,
- 2) w 2021 roku z kwoty 10 982 607 zł na kwotę 11 461 620 zł,
- 3) w 2022 roku z kwoty 9 180 450 zł na kwotę 9 659 463 zł,
- 4) w 2023 roku z kwoty 7 519 956 zł na kwotę 8 364 180 zł,
- 5) w 2024 roku z kwoty 5 567 799 zł na kwotę 6 412 023 zł,
- 6) w 2025 roku z kwoty 3 415 642 zł na kwotę 4 209 866 zł,
- 7) w 2026 roku z kwoty 2 813 485 zł na kwotę 3 257 709 zł,
- 8) w 2027 roku z kwoty 2 211 328 zł na kwotę 2 305 552 zł,
- 9) w 2029 roku z kwoty 712 357 zł na kwotę 405 552 zł,
- 10) w 2030 roku z kwoty 355 524 zł na kwotę 56 678 zł.

2 grudnia 2019 roku