

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 2021 r.

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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/240/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	102 151 668,48	89 045 646,75	20 733 283,00	645 393,70	30 489 685,00	21 224 313,89	15 952 971,16	0,00	13 106 021,73	365 818,50	12 642 448,03	
Wykonanie 2019	120 724 180,54	98 089 123,24	23 027 554,00	655 974,44	32 073 856,00	22 833 935,34	19 497 803,46	0,00	22 635 057,30	331 977,76	22 123 082,29	
Plan 3 kw. 2020	122 796 160,50	101 462 630,50	23 270 585,00	420 000,00	31 656 720,00	28 166 645,50	17 948 680,00	0,00	21 333 530,00	431 374,00	20 664 140,00	
Wykonanie 2020	136 438 161,35	102 245 613,83	22 607 351,00	568 083,89	32 150 798,00	28 192 988,26	18 726 392,68	0,00	34 192 547,52	495 764,26	33 458 768,94	
2021	A	119 733 373,00	106 441 287,00	23 208 204,00	440 000,00	32 700 828,00	31 529 635,00	18 562 620,00	0,00	13 292 086,00	115 000,00	13 177 086,00
	B	-10 305 163,00	554 831,00	0,00	0,00	-257 336,00	89 441,00	722 726,00	0,00	-10 859 994,00	0,00	-10 859 994,00
	C	130 038 536,00	105 886 456,00	23 208 204,00	440 000,00	32 958 164,00	31 440 194,00	17 839 894,00	0,00	24 152 080,00	115 000,00	24 037 080,00
2022	A	103 490 253,00	98 169 925,00	23 208 204,00	440 000,00	33 403 366,00	23 328 961,00	17 789 394,00	0,00	5 320 328,00	100 774,00	5 219 554,00
	B	1 620 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 695,00	0,00	1 620 695,00
	C	101 869 558,00	98 169 925,00	23 208 204,00	440 000,00	33 403 366,00	23 328 961,00	17 789 394,00	0,00	3 699 633,00	100 774,00	3 598 859,00
2023	A	99 419 923,00	97 393 252,00	23 208 204,00	440 000,00	33 899 726,00	22 055 928,00	17 789 394,00	0,00	2 026 671,00	100 774,00	1 925 897,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	99 419 923,00	97 393 252,00	23 208 204,00	440 000,00	33 899 726,00	22 055 928,00	17 789 394,00	0,00	2 026 671,00	100 774,00	1 925 897,00

2035	A	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	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	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2036	A	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	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	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2037	A	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	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	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	98 081 950,87	77 276 394,73	44 669 689,79	0,00	0,00	453 944,87	0,00	0,00	0,00	20 805 556,14	20 805 556,14	871 982,53	
Wykonanie 2019	108 867 290,33	82 244 199,24	48 094 709,37	0,00	0,00	402 234,54	0,00	0,00	0,00	26 623 091,09	26 623 091,09	719 338,99	
Plan 3 kw. 2020	135 160 709,50	96 589 393,50	54 135 434,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	38 571 316,00	38 571 316,00	439 901,00	
Wykonanie 2020	129 999 171,06	92 395 549,10	52 699 351,72	0,00	0,00	266 925,83	0,00	0,00	0,00	37 603 621,96	37 603 621,96	399 901,00	
2021	A	144 473 120,00	102 795 169,00	55 342 414,00	0,00	0,00	530 082,00	0,00	0,00	12 270,00	41 677 951,00	41 677 951,00	269 406,00
	B	11 196 161,00	485 438,00	-177 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710 723,00	10 710 723,00	-200 000,00	
	C	133 276 959,00	102 309 731,00	55 520 216,00	0,00	0,00	530 082,00	0,00	0,00	12 270,00	30 967 228,00	30 967 228,00	469 406,00
2022	A	107 176 467,00	94 599 594,00	55 379 212,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	22 484,00	12 576 873,00	12 576 873,00	0,00
	B	2 659 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 203,00	2 659 203,00	0,00	
	C	104 517 264,00	94 599 594,00	55 379 212,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	22 484,00	9 917 670,00	9 917 670,00	0,00
2023	A	101 618 940,00	93 245 563,00	55 379 212,00	0,00	0,00	546 578,00	0,00	0,00	22 484,00	8 373 377,00	8 373 377,00	0,00
	B	354 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 203,00	354 203,00	0,00	
	C	101 264 737,00	93 245 563,00	55 379 212,00	0,00	0,00	546 578,00	0,00	0,00	22 484,00	8 019 174,00	8 019 174,00	0,00
2024	A	95 326 162,00	92 529 351,00	55 379 212,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	2 796 811,00	2 796 811,00	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	95 326 162,00	92 529 351,00	55 379 212,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	2 796 811,00	2 796 811,00	0,00
2025	A	95 326 162,00	92 329 351,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	2 996 811,00	2 996 811,00	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	95 326 162,00	92 329 351,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	2 996 811,00	2 996 811,00	0,00	

2026	A	95 126 162,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	446 649,00	0,00	0,00	22 484,00	2 796 811,00	2 796 811,00	0,00
	B	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	C	93 826 162,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	446 649,00	0,00	0,00	22 484,00	1 496 811,00	1 496 811,00	0,00
2027	A	94 626 162,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	426 745,00	0,00	0,00	0,00	2 296 811,00	2 296 811,00	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	94 626 162,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	426 745,00	0,00	0,00	0,00	2 296 811,00	2 296 811,00	0,00
2028	A	94 408 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	368 998,00	0,00	0,00	0,00	2 078 968,00	2 078 968,00	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	94 408 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	368 998,00	0,00	0,00	0,00	2 078 968,00	2 078 968,00	0,00
2029	A	94 806 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	2 476 968,00	2 476 968,00	0,00
	B	-1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 292 000,00	-1 292 000,00	0,00
	C	96 098 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	3 768 968,00	3 768 968,00	0,00
2030	A	94 578 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	306 198,00	0,00	0,00	0,00	2 248 968,00	2 248 968,00	0,00
	B	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
	C	96 178 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	306 198,00	0,00	0,00	0,00	3 848 968,00	3 848 968,00	0,00
2031	A	94 578 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	240 047,00	0,00	0,00	0,00	2 248 968,00	2 248 968,00	0,00
	B	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
	C	96 178 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	240 047,00	0,00	0,00	0,00	3 848 968,00	3 848 968,00	0,00
2032	A	94 678 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	2 348 968,00	2 348 968,00	0,00
	B	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
	C	95 978 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	3 648 968,00	3 648 968,00	0,00
2033	A	94 678 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 348 968,00	2 348 968,00	0,00
	B	-1 259 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 259 420,00	-1 259 420,00	0,00
	C	95 937 739,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	3 608 388,00	3 608 388,00	0,00
2034	A	95 678 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	107 711,00	0,00	0,00	0,00	3 348 968,00	3 348 968,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	95 778 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	107 711,00	0,00	0,00	0,00	3 448 968,00	3 448 968,00	0,00
2035	A	95 778 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	3 448 968,00	3 448 968,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	95 878 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	3 548 968,00	3 548 968,00	0,00
2036	A	95 689 948,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	3 360 597,00	3 360 597,00	0,00
	B	-138 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 508,00	-138 508,00	0,00
	C	95 828 456,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	3 499 105,00	3 499 105,00	0,00

2037	A	96 227 145,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	3 897 794,00	3 897 794,00	0,00
	B	-54 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 203,00	-54 203,00	0,00
	C	96 281 348,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	3 951 997,00	3 951 997,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	4 069 717,61	4 069 717,61	2 043 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 137,72	0,00	
Wykonanie 2019	11 856 890,21	11 856 890,21	3 174 474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 474,33	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-12 364 549,00	0,00	14 587 167,00	6 900 000,00	4 677 382,00	946 365,00	946 365,00	6 740 802,00	6 740 802,00	
Wykonanie 2020	6 438 990,29	6 438 990,29	18 803 746,54	5 400 000,00	0,00	946 365,89	0,00	12 457 380,65	0,00	
2021	A	-24 739 747,00	0,00	26 541 904,00	9 792 000,00	7 989 843,00	467 410,00	467 410,00	16 282 494,00	16 282 494,00
	B	-21 501 324,00	0,00	21 501 324,00	4 751 420,00	4 751 420,00	467 410,00	467 410,00	16 282 494,00	16 282 494,00
	C	-3 238 423,00	0,00	5 040 580,00	5 040 580,00	3 238 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-3 686 214,00	0,00	5 488 371,00	5 488 371,00	3 686 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 038 508,00	0,00	1 038 508,00	1 038 508,00	1 038 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 647 706,00	0,00	4 449 863,00	4 449 863,00	2 647 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-2 199 017,00	0,00	4 151 174,00	4 151 174,00	2 199 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-354 203,00	0,00	354 203,00	354 203,00	354 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 844 814,00	0,00	3 796 971,00	3 796 971,00	1 844 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 452 157,00	3 452 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 652 157,00	2 652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 652 157,00	2 652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 259 420,00	1 259 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 340 580,00	1 340 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 588 371,00	1 588 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	138 508,00	138 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 449 863,00	1 449 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	1 051 174,00	1 051 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	54 203,00	54 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	996 971,00	996 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 381,00	2 938 381,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 802 157,00	1 802 157,00	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	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 802 157,00	1 802 157,00	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	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	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	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	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	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	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	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 157,00	2 152 157,00	663 234,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-136 766,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 157,00	3 452 157,00	800 000,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 157,00	2 652 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 157,00	2 652 157,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 420,00	1 259 420,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 580,00	1 340 580,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 371,00	1 588 371,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	138 508,00	138 508,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 863,00	1 449 863,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 174,00	1 051 174,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	54 203,00	54 203,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	996 971,00	996 971,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 965 335,00	0,00	11 769 252,02	13 812 389,74
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 337 717,00	0,00	15 844 924,00	19 019 398,33
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 015 099,00	0,00	4 873 237,00	12 560 404,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 515 099,00	0,00	9 850 064,73	23 253 811,27
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 504 942,00	0,00	3 646 118,00	20 396 022,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 420,00	0,00	69 393,00	16 819 297,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 753 522,00	0,00	3 576 725,00	3 576 725,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	28 191 156,00	0,00	3 570 331,00	3 570 331,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 789 928,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 401 228,00	0,00	3 570 331,00	3 570 331,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	30 390 173,00	0,00	4 147 689,00	4 147 689,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 144 131,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	24 246 042,00	0,00	4 147 689,00	4 147 689,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	28 438 016,00	0,00	4 648 194,00	4 648 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 144 131,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 293 885,00	0,00	4 648 194,00	4 648 194,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	26 485 859,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 144 131,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 341 728,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00

2026	A	x	x	x	x	663 234,00	0,00	24 333 702,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	-136 766,00	0,00	7 444 131,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	800 000,00	0,00	16 889 571,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 681 545,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 444 131,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 237 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 811 545,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 444 131,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 367 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 339 545,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 152 131,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 187 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 639 545,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 552 131,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 087 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 939 545,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 952 131,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 987 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 339 545,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 652 131,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 687 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 739 545,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	392 711,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 346 834,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 139 545,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	292 711,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 846 834,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 639 545,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	192 711,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 446 834,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 051 174,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	54 203,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	996 971,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,17%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,11%	8,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	15,24%	15,91%	x	x	x	x	
2021	A	3,10%	5,70%	5,86%	16,14%	18,55%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,06%	0,07%	0,00%	0,90%	TAK	TAK
	C	3,12%	5,64%	5,79%	16,14%	17,65%	TAK	TAK
2022	A	3,13%	5,12%	5,25%	11,91%	14,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,92%	TAK	TAK
	C	3,13%	5,12%	5,25%	11,89%	13,39%	TAK	TAK
2023	A	3,29%	6,12%	6,25%	6,60%	9,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,93%	TAK	TAK
	C	3,29%	6,12%	6,25%	6,58%	8,08%	TAK	TAK
2024	A	3,28%	6,87%	7,00%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,28%	6,87%	7,00%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2025	A	3,24%	7,09%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,24%	7,09%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK

2026	A	2,52%	6,98%	x	8,53%	9,55%	TAK	TAK
	B	-1,53%	0,00%	x	0,00%	0,39%	TAK	TAK
	C	4,05%	6,98%	x	8,53%	9,16%	TAK	TAK
2027	A	4,06%	6,95%	x	6,57%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,40%	TAK	TAK
	C	4,06%	6,95%	x	6,56%	7,19%	TAK	TAK
2028	A	4,27%	6,88%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,27%	6,88%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2029	A	3,69%	6,82%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	1,70%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,99%	6,82%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2030	A	3,96%	6,79%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	B	2,11%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,85%	6,79%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2031	A	3,88%	6,71%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	B	2,11%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,77%	6,71%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2032	A	3,68%	6,64%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	1,71%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,97%	6,64%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2033	A	3,62%	6,59%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	B	1,66%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,96%	6,59%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2034	A	2,25%	6,53%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,12%	6,53%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2035	A	2,07%	6,48%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,94%	6,48%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2036	A	2,13%	6,43%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,95%	6,43%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK

2037	A	1,41%	6,42%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,34%	6,42%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	1 059 298,90	1 059 298,90	1 000 719,50	1 998 692,59	1 998 692,59	1 998 692,59	1 056 345,12	1 056 345,12	983 822,36	
Wykonanie 2019	1 391 105,38	1 391 105,38	1 301 341,66	0,00	0,00	0,00	746 688,67	746 688,67	682 880,50	
Plan 3 kw. 2020	1 449 863,00	1 449 863,00	1 237 914,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	1 957 837,00	1 957 837,00	1 709 903,00	
Wykonanie 2020	2 426 993,17	2 426 993,17	2 061 845,83	22 594,72	22 594,72	22 594,72	2 653 515,14	2 653 515,14	2 265 139,68	
2021	A	2 352 651,00	2 352 651,00	2 117 015,00	1 866 605,00	1 866 605,00	1 866 605,00	2 449 904,00	2 449 904,00	2 203 364,00
	B	16 201,00	16 201,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	23 822,00	23 822,00	21 567,00
	C	2 336 450,00	2 336 450,00	2 102 519,00	1 866 605,00	1 866 605,00	1 866 605,00	2 426 082,00	2 426 082,00	2 181 797,00
2022	A	2 145 862,00	2 145 862,00	1 919 982,00	1 164 901,00	1 164 901,00	1 164 901,00	1 846 328,00	1 846 328,00	1 636 509,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 145 862,00	2 145 862,00	1 919 982,00	1 164 901,00	1 164 901,00	1 164 901,00	1 846 328,00	1 846 328,00	1 636 509,00
2023	A	823 439,00	823 439,00	736 760,00	834 447,00	834 447,00	834 447,00	737 610,00	737 610,00	659 967,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	823 439,00	823 439,00	736 760,00	834 447,00	834 447,00	834 447,00	737 610,00	737 610,00	659 967,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	285 845,00	285 845,00	242 968,24	2 971 147,10	1 697 442,56	1 273 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	5 764 667,01	824 974,74	4 939 692,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	213 971,00	213 971,00	136 149,00	24 215 440,00	625 258,00	23 590 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	213 970,80	213 970,80	136 149,00	23 734 148,81	293 058,12	23 441 090,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 746 428,00	3 746 428,00	1 730 456,00	23 617 462,00	2 454 239,00	21 163 223,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 487 910,00	22 622,00	2 465 288,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 746 428,00	3 746 428,00	1 730 456,00	21 129 552,00	2 431 617,00	18 697 935,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 522 005,00	2 522 005,00	1 164 901,00	14 423 201,00	1 846 328,00	12 576 873,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 659 203,00	0,00	2 659 203,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 522 005,00	2 522 005,00	1 164 901,00	11 763 998,00	1 846 328,00	9 917 670,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 806 573,00	1 806 573,00	834 447,00	9 110 987,00	737 610,00	8 373 377,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	354 203,00	0,00	354 203,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 806 573,00	1 806 573,00	834 447,00	8 756 784,00	737 610,00	8 019 174,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 938 381,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	49 351,16	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	942 781,43	
2021	A 1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270,00	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 1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270,00	0,00	
2022	A 1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
2023	A 1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
2024	A 1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
2025	A 1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	

2026	A	1 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	685 718,00	0,00
	B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-136 766,00	0,00
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	822 484,00	0,00
2027	A	2 652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w zł

Rady Powiatu Słupskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2021 r.			Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	58 304 760,00	23 617 462,00	14 423 201,00	9 110 987,00	0,00	0,00
					B	52 256 351,00	21 129 552,00	11 763 998,00	8 756 784,00	0,00	0,00
					C	6 048 409,00	2 487 910,00	2 659 203,00	354 203,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 953 772,00	2 454 239,00	1 846 328,00	737 610,00	0,00	0,00
					B	5 953 772,00	2 431 617,00	1 846 328,00	737 610,00	0,00	0,00
					C	0,00	22 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	52 350 988,00	21 163 223,00	12 576 873,00	8 373 377,00	0,00	0,00
					B	46 302 579,00	18 697 935,00	9 917 670,00	8 019 174,00	0,00	0,00
					C	6 048 409,00	2 465 288,00	2 659 203,00	354 203,00	0,00	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:				A	13 895 000,00	6 091 467,00	4 368 333,00	2 544 183,00	0,00	0,00
					B	13 895 000,00	6 068 845,00	4 368 333,00	2 544 183,00	0,00	0,00
					C	0,00	22 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 606 023,00	2 345 039,00	1 846 328,00	737 610,00	0,00	0,00
					B	5 606 023,00	2 322 417,00	1 846 328,00	737 610,00	0,00	0,00
					C	0,00	22 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - powiat słupski	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2023	A	663 740,00	93 000,00	107 800,00	55 750,00	0,00	0,00
					B	663 740,00	93 000,00	107 800,00	55 750,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Na fali praktyk do sukcesu -	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	2019	2021	A	463 662,00	219 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	463 662,00	219 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Staż zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy -	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2019	2021	A	233 557,00	211 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	233 557,00	206 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	A	40 800,00	17 400,00	12 720,00	6 480,00	0,00	0,00
					B	40 800,00	12 960,00	12 720,00	6 480,00	0,00	0,00
					C	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Srebrna Sieć II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	A	3 516 110,00	1 455 240,00	1 385 490,00	675 380,00	0,00	0,00
					B	3 516 110,00	1 455 240,00	1 385 490,00	675 380,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rodzina w Centrum II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	A	688 154,00	347 836,00	340 318,00	0,00	0,00	0,00
					B	688 154,00	334 876,00	340 318,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 288 977,00	3 746 428,00	2 522 005,00	1 806 573,00	0,00	0,00
					B	8 288 977,00	3 746 428,00	2 522 005,00	1 806 573,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	A	8 075 006,00	3 746 428,00	2 522 005,00	1 806 573,00	0,00	0,00
					B	8 075 006,00	3 746 428,00	2 522 005,00	1 806 573,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 151 650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 650 334,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 316,00
1.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	5 038 177,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 555,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 622,00
1.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	42 113 473,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 634 779,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 694,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 003 983,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981 361,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 622,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 977,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 355,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 622,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 654,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 652,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 909,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 689,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 110,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 110,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 154,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 194,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 006,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 006,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 006,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 006,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.1.2.2	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce -	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	2019	2021	A	213 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	213 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	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	0,00
					B	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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				A	44 409 760,00	17 525 995,00	10 054 868,00	6 566 804,00	0,00	0,00
					B	38 361 351,00	15 060 707,00	7 395 665,00	6 212 601,00	0,00	0,00
					C	6 048 409,00	2 465 288,00	2 659 203,00	354 203,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	347 749,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	347 749,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	A	347 749,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	347 749,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	44 062 011,00	17 416 795,00	10 054 868,00	6 566 804,00	0,00	0,00
					B	38 013 602,00	14 951 507,00	7 395 665,00	6 212 601,00	0,00	0,00
					C	6 048 409,00	2 465 288,00	2 659 203,00	354 203,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	2 730 836,00	928 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 730 835,00	902 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	25 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	A	170 638,00	0,00	151 160,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 638,00	0,00	151 160,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino - Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A	12 614 982,00	7 538 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 614 982,00	7 538 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	615 175,00	254 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	615 174,00	218 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	35 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	1 200 000,00	1 120 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	1 113 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	6 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	A	4 412 608,00	895 033,00	1 624 203,00	1 628 504,00	0,00	0,00
					B	3 704 201,00	883 000,00	1 270 000,00	1 274 301,00	0,00	0,00
					C	708 407,00	12 033,00	354 203,00	354 203,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A	2 000 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 147 667,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 668 973,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 694,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 038 467,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 559 773,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 694,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 327,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 511,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 816,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538 699,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538 699,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 156,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 512,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 644,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 255,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 301,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 439,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.2.8	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	A	7 182 772,00	1 705 950,00	2 509 200,00	2 157 300,00	0,00	0,00
	B				7 182 772,00	1 705 950,00	2 509 200,00	2 157 300,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A	5 762 000,00	200 000,00	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00
	B				5 762 000,00	200 000,00	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	280 000,00	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				280 000,00	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	A	650 000,00	373 920,00	204 305,00	0,00	0,00	0,00
	B				650 000,00	373 920,00	204 305,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	200 000,00	180 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				200 000,00	180 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	230 000,00	222 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				230 000,00	222 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:-1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A	223 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				223 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino-Gardna Wielka (Gmina Smoldzino) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	4 610 000,00	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				4 610 000,00	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A	730 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				730 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 000,00
	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 225,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 225,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
	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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- 1) w 2020 roku dostosowuje się przewidywane wykonanie w poszczególnych pozycjach WPF do faktycznie wykonanego budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową,
- 2) w 2021 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej, w tym: zmiany przychodów roku 2021 z kwoty 5 040 580 zł na kwotę 9 792 000 zł, tj. o kwotę 4 751 420 zł, zmiany wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 3 238 423 zł na kwotę 24 739 747 zł,
- 3) zmiany przychodów w roku 2022 oraz 2023, zmiany wyniku budżetu, kwoty przychodów, kwoty rozchodów, oraz kwoty długu w latach 2021- 2037,
- 4) dokonano zmiany w przedsięwzięciach polegających na:
 - a) zmianie w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Rodzina w Centrum II”, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - b) zmianie w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - c) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Staża zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”, realizowanym przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
 - d) zmianie łącznych nakładów w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Za życiem”, realizowanym przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Słupsku,
 - e) zmianie w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - f) zmianie w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - g) zmianie w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - h) zmianie w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - i) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino - Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)”, realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - j) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)”, realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - k) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Na fali praktyk do sukcesu”, realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

dnia 18 marca 2021 roku

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka

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

Dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. w 2020 roku dostosowuje się przewidywane wykonanie w poszczególnych pozycjach WPF do faktycznie wykonanego budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową

2. w 2021 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej, w tym:

1) wprowadzono do przychodów niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z 2020 roku, wynikające z rozliczenia:

a) z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 871 903 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 13 410 591 zł,

b) projektu pn: „Zdolni z Pomorza - powiat słupski” w kwocie 3 780 zł, „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy” w kwocie 165 197 zł, „Na fali praktyk do sukcesu” w kwocie 126 921 zł i „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” w kwocie 4 922 zł oraz z ochrony środowiska w kwocie 166 590 zł,

2) zwiększenie emisji papierów wartościowych (obligacji) z kwoty 5 040 580 zł na kwotę 9 792 000 zł, tj. o kwotę 4 751 420 zł,

3) zmiany wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 3 238 423 zł na kwotę 24 739 747 zł,

4) ponownego przeliczenia przychodów w roku 2022 oraz 2023,

5) w związku z powyższym zmianie ulega wynik budżetu, kwoty przychodów, kwoty rozchodów oraz kwoty długu w latach 2021 - 2037 w sposób następujący:

Wynik budżetu:

a) w 2021 roku z kwoty 3 238 423 zł na kwotę 24 739 747 zł,

b) w 2022 roku z kwoty 2 647 706 zł na kwotę 3 686 214 zł,

c) w 2023 roku z kwoty 1 844 814 zł na kwotę 2 199 017 zł,

d) w 2026 roku z kwoty 3 452 157 zł na kwotę 2 152 157 zł,

e) w 2029 roku z kwoty 1 180 000 zł na kwotę 2 472 000 zł,

f) w 2030 roku z kwoty 1 100 000 zł na kwotę 2 700 000 zł,

g) w 2031 roku z kwoty 1 100 000 zł na kwotę 2 700 000 zł,

h) w 2032 roku z kwoty 1 300 000 zł na kwotę 2 600 000 zł,

i) w 2033 roku z kwoty 1 340 580 zł na kwotę 2 600 000 zł,

j) w 2034 roku z kwoty 1 500 000 zł na kwotę 1 600 000 zł,

k) w 2035 roku z kwoty 1 400 000 zł na kwotę 1 500 000 zł,

l) w 2036 roku z kwoty 1 449 863 zł na kwotę 1 588 371 zł,

m) w 2037 roku z kwoty 996 971 zł na kwotę 1 051 174 zł,

Przychody:

a) w 2022 roku z kwoty 4 449 863 zł na kwotę 5 488 371 zł,

b) w 2023 roku z kwoty 3 796 971 zł na kwotę 4 151 174 zł,

Rozchody

a) w 2026 roku z kwoty 3 452 157 zł na kwotę 2 152 157 zł,

b) w 2029 roku z kwoty 1 180 000 zł na kwotę 2 472 000 zł,

c) w 2030 roku z kwoty 1 100 000 zł na kwotę 2 700 000 zł,

d) w 2031 roku z kwoty 1 100 000 zł na kwotę 2 700 000 zł,

e) w 2032 roku z kwoty 1 300 000 zł na kwotę 2 600 000 zł,

f) w 2033 roku z kwoty 1 340 580 zł na kwotę 2 600 000 zł,

g) w 2034 roku z kwoty 1 500 000 zł na kwotę 1 600 000 zł,

h) w 2035 roku z kwoty 1 400 000 zł na kwotę 1 500 000 zł,

i) w 2036 roku z kwoty 1 449 863 zł na kwotę 1 588 371 zł,

j) w 2037 roku z kwoty 966 971 zł na kwotę 1 051 174 zł,

Kwoty długu

a) w 2021 roku z kwoty 19 753 522 zł na kwotę 24 504 942 zł,

b) w 2022 roku z kwoty 22 401 228 zł na kwotę 28 191 156 zł,

c) w 2023 roku z kwoty 24 246 042 zł na kwotę 30 390 173 zł,

d) w 2024 roku z kwoty 22 293 885 zł na kwotę 28 438 016 zł,

e) w 2025 roku z kwoty 20 341 728 zł na kwotę 26 485 859 zł,

f) w 2026 roku z kwoty 16 889 571 zł na kwotę 24 333 702 zł,

g) w 2027 roku z kwoty 14 237 414 zł na kwotę 21 681 545 zł,

h) w 2028 roku z kwoty 11 367 414 zł na kwotę 18 811 545 zł,

i) w 2029 roku z kwoty 10 187 414 zł na kwotę 16 339 545 zł,

j) w 2030 roku z kwoty 9 087 414 zł na kwotę 13 639 545 zł,

k) w 2031 roku z kwoty 7 987 414 zł na kwotę 10 939 545 zł,

l) w 2032 roku z kwoty 6 687 414 zł na kwotę 8 339 545 zł,

m) w 2033 roku z kwoty 5 346 834 zł na kwotę 5 739 545 zł,

n) w 2034 roku z kwoty 3 846 834 zł na kwotę 4 139 545 zł,

o) w 2035 roku z kwoty 2 446 834 zł na kwotę 2 639 545 zł,

p) w 2036 roku z kwoty 996 971 zł na kwotę 1 051 174 zł,

3. dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

1) pn. „Rodzina w Centrum II”, przeniesienie limitu wydatków z roku 2020 do roku 2021 w kwocie 12 960 zł, tj. z kwoty 334 876 zł na kwotę 347 836 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2020. Brak wykonania wydatków w 2020 roku związany był z przesunięciem terminu podpisania umowy oraz brakiem otrzymania środków na realizację zadania. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 688 154 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku - 347 836 zł oraz w 2022 roku - 340 318 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku;

2) pn. „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”, przeniesienie limitu wydatków z roku 2020 do roku 2021 w kwocie 4 440 zł, tj. z kwoty 12 960 zł na kwotę 17 400 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2020. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 40 800 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku

- 4 200 zł, w 2021 roku - 17 400 zł, w 2022 roku - 12 720 zł oraz w roku 2023 - 6 480 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2023 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku;
- 3) pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”, przeniesienie limitu wydatków z roku 2020 do roku 2021 w kwocie 5 220 zł, tj. z kwoty 206 689 zł na kwotę 211 909 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 233 557 zł, z tego w roku 2021 wynoszą 211 909 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2021 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;
- 4) pn. „Za życiem”, zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 66 652 zł, tj. z kwoty 347 749 zł na kwotę 281 097 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2020. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2021 przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku;
- 5) pn. „Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”, przeniesienie limitu wydatków z roku 2020 do roku 2021 w kwocie 35 644 zł, tj. z kwoty 218 512 zł na kwotę 254 156 zł oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1 zł, tj. z kwoty 615 174 zł na kwotę 615 175 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2020. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 615 175 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku - 361 019 zł, w 2021 roku - 254 156 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2021 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;
- 6) pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, przeniesienie limitu wydatków z 2020 roku do roku 2021 w kwocie 12 033 zł, tj. z kwoty 883 000 zł na kwotę 895 033 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 354 203 zł, tj. z kwoty 1 270 000 zł na kwotę 1 624 203 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 354 203 zł, tj. z kwoty 1 274 301 zł na kwotę 1 628 504 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2020 oraz koniecznością zabezpieczenia środków zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 4 412 608 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2018 roku - 861 zł, w 2019 roku - 17 589 zł, w 2020 roku - 246 418 zł, w 2021 roku 895 033 zł, w 2022 roku - 1 624 203 zł oraz w 2023 roku - 1 628 504 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 - 2023 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;
- 7) pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.”, przeniesienie limitu wydatków z roku 2020 do roku 2021 w kwocie 6 795 zł, tj. z kwoty 1 113 255 zł na kwotę 1 120 050 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2020. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 1 200 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku - 24 600 zł, w 2020 roku - 55 350 zł oraz w 2021 roku - 1 120 050 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2021 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;
- 8) pn. „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS”, przeniesienie limitu wydatków z roku 2020 do roku 2021 o kwotę 25 816 zł, tj. z kwoty 902 511 zł na kwotę 928 327 zł oraz zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1 zł, tj. z kwoty 2 730 835 zł na kwotę 2 730 836 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2020. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2017 roku - 38 130 zł, w 2019 roku - 828 125 zł, w 2020 roku - 936 254 zł oraz w 2021 roku - 928 327 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2021 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;
- 9) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino - Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)”, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Na chwilę obecną należy zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie wkładu własnego. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi zlokalizowany od km 0+3850 o długości 3850 m i obejmuje obszar zabudowany w m. Smołdzino, a także obszar niezabudowany pomiędzy miejscowościami Smołdzino i Gardna Wielka. Zakres robót obejmuje: przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m, lokalnie do 7,0 m w obszarze miejscowości i do 5,5 m w obszarze niezabudowanym, budowę chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0 m przyległych jezdni o długości 1250 m, budowę zjazdów na posesje z kostki betonowej, budowę 8 przejść dla pieszych, oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą

zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, oznakowania poziomego i pionowego, w tym oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi, budowę zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego, przebudowę skrzyżowań, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę obiektu mostowego w m. Smółdzino. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 610 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 2 305 000 zł - wkład własny Powiatu oraz w 2022 roku 2 305 000 zł dotacja w formie pomocy finansowej z Gminy Smółdzino. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2021 -2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;

10) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)”. Zadanie obejmuje przebudowę odcinków drogi powiatowej na długości 0,2 km (od końca zabudowy na ul. Skarszewskiej w stronę m. Skarszów Dolny) poprzez wykonanie nawierzchni z płyt żelbetonowych typu yomb układanych w dwóch śladach wraz z wykonaniem obustronnego pobocza z kruszywa łamanego związanego ze zmianą sposobu ułożenia płyt betonowych dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów ciężarowych. Dodatkowo na ww. odcinku zostanie wbudowane około 400 szt. płyt. Łączne nakłady finansowe wynoszą 730 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku - 650 000 zł, w tym: 300 000 zł wkład własny Powiatu, 300 000 zł dotacja z Gminy Dębica Kaszubska oraz 50 000 zł środki z Nadleśnictwa Leśny Dwór, w 2021 roku - 80 000 zł wkład własny Powiatu;

11) pn. „Na fali praktyk do sukcesu”, przeniesienie limitu wydatków w kwocie 2 zł, tj. z kwoty 219 652 zł na kwotę 219 654 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania. 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 - 213 819,09 zł w 2020 roku - 30 189 zł oraz w 2021 roku - 219 654 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2021 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

W związku ze zmianą w przedsięwzięciach dokonano zmiany dochodów i wydatków, przychodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu w roku 2022- 2023.

dnia 18 marca 2021 roku