

Projekt

**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, z późn. zm.) 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⁾	w tym:	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	
2021	A	137 682 657,00	112 846 887,00	23 208 204,00	440 000,00	32 726 028,00	35 210 945,00	21 261 710,00	0,00	24 835 770,00	130 805,00	23 677 606,00
	B	969 745,00	773 510,00	0,00	0,00	0,00	229 690,00	543 820,00	0,00	196 235,00	750,00	195 486,00
	C	136 712 912,00	112 073 377,00	23 208 204,00	440 000,00	32 726 028,00	34 981 255,00	20 717 890,00	0,00	24 639 535,00	130 055,00	23 482 120,00
2022	A	111 468 744,00	98 390 465,00	23 208 204,00	440 000,00	33 403 366,00	23 549 501,00	17 789 394,00	0,00	13 078 279,00	100 774,00	12 977 505,00
	B	205 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 550,00	0,00	205 550,00
	C	111 263 194,00	98 390 465,00	23 208 204,00	440 000,00	33 403 366,00	23 549 501,00	17 789 394,00	0,00	12 872 729,00	100 774,00	12 771 955,00
2023	A	99 440 373,00	97 413 702,00	23 208 204,00	440 000,00	33 899 726,00	22 076 378,00	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	0,00
	C	99 440 373,00	97 413 702,00	23 208 204,00	440 000,00	33 899 726,00	22 076 378,00	17 789 394,00	0,00	2 026 671,00	100 774,00	1 925 897,00
2024	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
2025	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				
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	
2021	A	161 816 164,00	107 691 648,00	56 392 452,00	0,00	0,00	499 948,00	0,00	0,00	12 270,00	54 124 516,00	54 124 516,00	299 406,00
	B	-96 495,00	451 612,00	-25 580,00	0,00	0,00	-134,00	0,00	0,00	0,00	-548 107,00	-548 107,00	0,00
	C	161 912 659,00	107 240 036,00	56 418 032,00	0,00	0,00	500 082,00	0,00	0,00	12 270,00	54 672 623,00	54 672 623,00	299 406,00
2022	A	117 797 268,00	94 693 285,00	55 379 212,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	22 484,00	23 103 983,00	23 103 983,00	0,00
	B	2 847 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 860,00	2 847 860,00	0,00	
	C	114 949 408,00	94 693 285,00	55 379 212,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	22 484,00	20 256 123,00	20 256 123,00	0,00
2023	A	101 639 390,00	93 528 458,00	55 379 212,00	0,00	0,00	546 578,00	0,00	0,00	22 484,00	8 110 932,00	8 110 932,00	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	101 639 390,00	93 528 458,00	55 379 212,00	0,00	0,00	546 578,00	0,00	0,00	22 484,00	8 110 932,00	8 110 932,00	0,00
2024	A	95 326 162,00	92 532 521,00	55 379 212,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	2 793 641,00	2 793 641,00	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	92 532 521,00	55 379 212,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	2 793 641,00	2 793 641,00	0,00
2025	A	95 326 162,00	92 332 521,00	0,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	2 993 641,00	2 993 641,00	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	92 332 521,00	0,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	2 993 641,00	2 993 641,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

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	94 406 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	2 076 968,00	2 076 968,00	0,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
	C	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
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	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	94 578 319,00	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
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	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	94 578 319,00	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
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	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	94 678 319,00	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
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	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	94 678 319,00	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
2034	A	95 478 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	107 711,00	0,00	0,00	0,00	3 148 968,00	3 148 968,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	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
2035	A	95 578 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	3 248 968,00	3 248 968,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	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
2036	A	95 878 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	3 548 968,00	3 548 968,00	0,00
	B	188 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 371,00	188 371,00	0,00
	C	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
2037	A	95 262 704,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	2 933 353,00	2 933 353,00	0,00
	B	-964 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-964 441,00	-964 441,00	0,00
	C	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

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	
2021	A	-24 133 507,00	0,00	25 935 664,00	9 792 000,00	7 989 843,00	927 410,00	927 410,00	15 216 254,00	15 216 254,00
	B	1 066 240,00	0,00	-1 066 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 066 240,00	-1 066 240,00
	C	-25 199 747,00	0,00	27 001 904,00	9 792 000,00	7 989 843,00	927 410,00	927 410,00	16 282 494,00	16 282 494,00
2022	A	-6 328 524,00	0,00	8 130 681,00	7 064 441,00	5 262 284,00	0,00	0,00	1 066 240,00	1 066 240,00
	B	-2 642 310,00	0,00	2 642 310,00	1 576 070,00	1 576 070,00	0,00	0,00	1 066 240,00	1 066 240,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 872 000,00	2 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 472 000,00	2 472 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 700 000,00	2 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 700 000,00	2 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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
2036	A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-188 371,00	-188 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 588 371,00	1 588 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 015 615,00	2 015 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	964 441,00	964 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 051 174,00	1 051 174,00	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	
2021	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 157,00	2 152 157,00	663 234,00	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	2 872 000,00	2 872 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 371,00	-188 371,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 371,00	1 588 371,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 615,00	2 015 615,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	964 441,00	964 441,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 174,00	1 051 174,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 504 942,00	0,00	5 155 239,00	21 298 903,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 898,00	-744 342,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 504 942,00	0,00	4 833 341,00	22 043 245,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	29 767 226,00	0,00	3 697 180,00	3 697 180,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 576 070,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	28 191 156,00	0,00	3 697 180,00	3 697 180,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	31 966 243,00	0,00	3 885 244,00	3 885 244,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 576 070,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	30 390 173,00	0,00	3 885 244,00	3 885 244,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	30 014 086,00	0,00	4 645 024,00	4 645 024,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 576 070,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	28 438 016,00	0,00	4 645 024,00	4 645 024,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	28 061 929,00	0,00	4 845 024,00	4 845 024,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 576 070,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 485 859,00	0,00	4 845 024,00	4 845 024,00
2026	A	x	x	x	x	663 234,00	25 909 772,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 576 070,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	663 234,00	24 333 702,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 257 615,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 576 070,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 681 545,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 387 615,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 576 070,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 811 545,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 515 615,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 176 070,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 339 545,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 815 615,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 176 070,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 639 545,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 115 615,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 176 070,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 939 545,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 515 615,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 176 070,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 339 545,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 915 615,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 176 070,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 739 545,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 115 615,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	976 070,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 139 545,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 415 615,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	776 070,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 639 545,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 015 615,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	964 441,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 051 174,00	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

^{B)} 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	
2021	A	2,95%	7,44%	7,60%	16,14%	18,55%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,37%	0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,97%	7,07%	7,24%	16,14%	18,55%	TAK	TAK
2022	A	3,13%	5,29%	5,42%	12,49%	14,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	3,13%	5,29%	5,42%	12,37%	14,77%	TAK	TAK
2023	A	3,29%	5,77%	5,90%	7,24%	9,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	3,29%	5,77%	5,90%	7,12%	9,52%	TAK	TAK
2024	A	3,28%	6,86%	6,99%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	3,28%	6,86%	6,99%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2025	A	3,24%	7,08%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,24%	7,08%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2026	A	2,52%	6,98%	x	8,75%	9,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,52%	6,98%	x	8,70%	9,72%	TAK	TAK

2027	A	4,06%	6,95%	x	6,79%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,06%	6,95%	x	6,74%	7,76%	TAK	TAK
2028	A	4,27%	6,88%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,27%	6,88%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2029	A	4,22%	6,82%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,69%	6,82%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2030	A	3,96%	6,79%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,96%	6,79%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2031	A	3,88%	6,71%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,88%	6,71%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2032	A	3,68%	6,64%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,68%	6,64%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2033	A	3,62%	6,59%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,62%	6,59%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2034	A	2,51%	6,53%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,25%	6,53%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2035	A	2,33%	6,48%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,07%	6,48%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2036	A	1,88%	6,43%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	B	-0,25%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,13%	6,43%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2037	A	2,68%	6,42%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	B	1,27%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,41%	6,42%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK

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:			
		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	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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			
2021	A	2 553 493,00	2 553 493,00	2 298 837,00	1 866 605,00	1 866 605,00	1 866 605,00	2 671 556,00	2 671 556,00	2 404 768,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 553 493,00	2 553 493,00	2 298 837,00	1 866 605,00	1 866 605,00	1 866 605,00	2 671 556,00	2 671 556,00	2 404 768,00		
2022	A	2 366 402,00	2 366 402,00	2 128 270,00	1 164 901,00	1 164 901,00	1 164 901,00	2 066 868,00	2 066 868,00	1 844 797,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 366 402,00	2 366 402,00	2 128 270,00	1 164 901,00	1 164 901,00	1 164 901,00	2 066 868,00	2 066 868,00	1 844 797,00		
2023	A	843 889,00	843 889,00	756 074,00	834 447,00	834 447,00	834 447,00	758 059,00	758 059,00	679 280,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	843 889,00	843 889,00	756 074,00	834 447,00	834 447,00	834 447,00	758 059,00	758 059,00	679 280,00		
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	
2021	A	3 746 428,00	3 746 428,00	1 730 456,00	36 875 052,00	2 599 384,00	34 275 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 613 845,00	0,00	6 613 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 746 428,00	3 746 428,00	1 730 456,00	30 261 207,00	2 599 384,00	27 661 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 522 005,00	2 522 005,00	1 164 901,00	24 959 751,00	2 066 868,00	22 892 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 636 760,00	0,00	2 636 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 522 005,00	2 522 005,00	1 164 901,00	22 322 991,00	2 066 868,00	20 256 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 806 573,00	1 806 573,00	834 447,00	8 868 991,00	758 059,00	8 110 932,00	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	1 806 573,00	1 806 573,00	834 447,00	8 868 991,00	758 059,00	8 110 932,00	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
	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
2025	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
2026	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2021	A	1 802 157,00	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
	C	1 802 157,00	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	x	22 484,00	0,00
	B	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	x	22 484,00	0,00
2023	A	1 952 157,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	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	x	22 484,00	0,00
	B	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	x	22 484,00	0,00
2025	A	1 952 157,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	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	x	685 718,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	685 718,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 652 157,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 870 000,00	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

Rady Powiatu Słupskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2021 r.					
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	81 236 353,00	36 875 052,00	24 959 751,00	8 868 991,00	0,00	0,00
					B	71 985 748,00	30 261 207,00	22 322 991,00	8 868 991,00	0,00	0,00
					C	9 250 605,00	6 613 845,00	2 636 760,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 252 445,00	2 599 384,00	2 066 868,00	758 059,00	0,00	0,00
					B	6 252 445,00	2 599 384,00	2 066 868,00	758 059,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	74 983 908,00	34 275 668,00	22 892 883,00	8 110 932,00	0,00	0,00
					B	65 733 303,00	27 661 823,00	20 256 123,00	8 110 932,00	0,00	0,00
					C	9 250 605,00	6 613 845,00	2 636 760,00	0,00	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	14 260 325,00	6 236 612,00	4 588 873,00	2 564 632,00	0,00	0,00
					B	14 260 325,00	6 236 612,00	4 588 873,00	2 564 632,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 971 348,00	2 490 184,00	2 066 868,00	758 059,00	0,00	0,00
					B	5 971 348,00	2 490 184,00	2 066 868,00	758 059,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	93 831,00	107 800,00	55 749,00	0,00	0,00
					B	663 740,00	93 831,00	107 800,00	55 749,00	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	219 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Staża zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy -	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2019	2021	A	233 557,00	231 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	233 557,00	231 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	17 400,00	12 720,00	6 480,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	347 836,00	340 318,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Pomorskie dzieciom -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	A	365 325,00	124 335,00	220 540,00	20 450,00	0,00	0,00
					B	365 325,00	124 335,00	220 540,00	20 450,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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

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	70 703 794,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 453 189,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 605,00
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	5 424 311,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 311,00
	0,00	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.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	65 279 483,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 028 878,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 605,00
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	13 390 117,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390 117,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 111,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 111,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 380,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 380,00
	0,00	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	219 654,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	231 888,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 888,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	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	0,00
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	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	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 325,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 325,00
	0,00	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	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							
1.1.2.1	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
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	66 976 028,00	30 638 440,00	20 370 878,00	6 304 359,00	0,00	0,00
					B	57 725 423,00	24 024 595,00	17 734 118,00	6 304 359,00	0,00	0,00
					C	9 250 605,00	6 613 845,00	2 636 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	281 097,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	281 097,00	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	281 097,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	281 097,00	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	66 694 931,00	30 529 240,00	20 370 878,00	6 304 359,00	0,00	0,00
					B	57 444 326,00	23 915 395,00	17 734 118,00	6 304 359,00	0,00	0,00
					C	9 250 605,00	6 613 845,00	2 636 760,00	0,00	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	2022	A	2 960 964,00	934 037,00	224 418,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 960 964,00	934 037,00	224 418,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	12 774 982,00	7 698 699,00	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	160 000,00	160 000,00	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	581 561,00	220 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	581 561,00	220 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	682 156,00	602 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	682 156,00	602 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	A	4 103 043,00	868 520,00	1 603 596,00	1 366 059,00	0,00	0,00
					B	4 103 043,00	868 520,00	1 603 596,00	1 366 059,00	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
1.1.2.1	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
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	57 313 677,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 063 072,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 605,00
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	57 204 477,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 953 872,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 605,00
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	1 158 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	7 698 699,00
	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	160 000,00
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	220 542,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 542,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 206,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 206,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 175,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 175,00
	0,00	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							
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A	1 990 485,00	1 180 485,00	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	-9 515,00	-9 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Głównyce i Gmina Potęgowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	A	7 182 772,00	2 341 273,00	2 509 200,00	2 157 300,00	0,00	0,00
					B	7 182 772,00	2 341 273,00	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	9 762 000,00	200 000,00	6 781 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00
					B	9 762 000,00	200 000,00	6 781 000,00	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 rewitalizacji zabytkowego parku przyspałacowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	280 000,00	67 023,00	212 977,00	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	-32 977,00	32 977,00	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	2021	A	526 156,00	454 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	526 156,00	454 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	390 000,00	370 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	390 000,00	370 040,00	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	40 344,00	409 656,00	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	-109 656,00	109 656,00	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	2022	A	361 301,00	222 620,00	131 301,00	0,00	0,00	0,00
					B	361 301,00	222 620,00	131 301,00	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 Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	9 631 192,00	4 815 596,00	4 815 596,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 631 192,00	4 815 596,00	4 815 596,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	730 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	4 325 000,00	3 287 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 325 000,00	3 287 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A	220 000,00	191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 000,00	191 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	A	249 561,00	175 271,00	347,00	0,00	0,00	0,00
					B	249 561,00	175 271,00	347,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	8 400 000,00	6 419 493,00	1 980 507,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 400 000,00	6 419 493,00	1 980 507,00	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 485,00
	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	-9 515,00
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	7 007 773,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 773,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 762 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 762 000,00
	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	454 381,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 381,00
	0,00	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	370 040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 040,00
	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	353 921,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 921,00
	0,00	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	9 631 192,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 631 192,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00
	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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 710,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 710,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 618,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 618,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00

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							
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (Gmina Główczyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	300 120,00	61 500,00	238 620,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 120,00	61 500,00	238 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	200 000,00	25 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	25 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 120,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujących zmian:

- 1) w 2021 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- 2) dokonuje się zmniejszenia przychodów w 2021 roku z kwoty 27 001 904 zł na kwotę 25 935 664 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2020 roku (niezrealizowanych inwestycji w 2020 roku) wynikających z rozliczenia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z kwoty 13 410 591 zł na kwotę 12 344 351 zł, tj o kwotę 1 066 240 zł i tym samym zmianie ulega wynik budżetu z kwoty 25 199 747 zł na kwotę 24 133 507 zł,
- 3) w 2022 roku dokonuje się zmiany dochodów i wydatków majątkowych, które skutkują zmianą wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 3 686 214 zł na kwotę 6 328 524 zł oraz kwoty przychodów z kwoty 5 488 371 zł na kwotę 8 130 681 zł, tj. o kwotę 2 642 310 zł,
- 4) w związku ze zwiększeniem przychodów w 2022 roku dokonuje się ponownego przeliczenia kwoty rozchodów oraz kwoty długu w latach 2022 - 2037,
- 5) dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach polegających na:
 - a) zmianie w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)”, realizowanym w latach 2020-2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - b) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanie dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - c) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G I 1127G na odcinku Główny-Izbica (Gmina Główny)”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - d) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - e) zmianie w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smółdzino-Gardna Wielka (Gmina Smółdzino)”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - f) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)”, realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - g) zmianie w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów14 wraz z dokumentacją projektową”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - h) zmianie w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - i) zmianie w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)”, realizowanym w latach 2020-2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

15 października 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 2021 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,

2. dokonuje się zmniejszenia przychodów w 2021 roku z kwoty 27 001 904 zł na kwotę 25 935 664 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2020 roku (niezrealizowanych inwestycji w 2020 roku) wynikających z rozliczenia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z kwoty 13 410 591 zł na kwotę 12 344 351 zł, tj o kwotę 1 066 240 zł i tym samym zmianie ulega wynik budżetu z kwoty 25 199 747 zł na kwotę 24 133 507 zł,

3. w 2022 roku dokonuje się zmiany dochodów i wydatków majątkowych, które skutkują zmianą wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 3 686 214 zł na kwotę 6 328 524 zł oraz kwoty przychodów z kwoty 5 488 371 zł na kwotę 8 130 681 zł, tj. o kwotę 2 642 310 zł,

4. w związku ze zwiększeniem przychodów w 2022 roku dokonuje się ponownego przeliczenia kwoty rozchodów oraz kwoty długu w latach 2022 - 2037 w sposób następujący:

rozchody:

- 1) w 2029 roku z kwoty 2 472 000 zł na kwotę 2 872 000 zł,
- 2) w 2034 roku z kwoty 1 600 000 zł na kwotę 1 800 000 zł,
- 3) w 2035 roku z kwoty 1 500 000 zł na kwotę 1 700 000 zł,
- 4) w 2036 roku z kwoty 1 588 371 zł na kwotę 1 400 000 zł,
- 5) w 2037 roku z kwoty 1 051 174 zł na kwotę 2 015 615 zł,

kwoty długu:

- 1) w 2022 roku z kwoty 28 191 156 zł na kwotę 29 767 226 zł,
- 2) w 2023 roku z kwoty 30 390 173 zł na kwotę 31 966 243 zł,
- 3) w 2024 roku z kwoty 28 438 016 zł na kwotę 30 014 086 zł,
- 4) w 2025 roku z kwoty 26 485 859 zł na kwotę 28 061 929 zł,
- 5) w 2026 roku z kwoty 24 333 702 zł na kwotę 25 909 772 zł,
- 6) w 2027 roku z kwoty 21 681 545 zł na kwotę 23 257 615 zł,
- 7) w 2028 roku z kwoty 18 811 545 zł na kwotę 20 387 615 zł,
- 8) w 2029 roku z kwoty 16 339 545 zł na kwotę 17 515 615 zł,
- 9) w 2030 roku z kwoty 13 639 545 zł na kwotę 14 815 615 zł,
- 10) w 2031 roku z kwoty 10 939 545 zł na kwotę 12 115 615 zł,
- 11) w 2032 roku z kwoty 8 339 545 zł na kwotę 9 515 615 zł,
- 12) w 2033 roku z kwoty 5 739 545 zł na kwotę 6 915 615 zł,
- 13) w 2034 roku z kwoty 4 139 545 zł na kwotę 5 115 615 zł,
- 14) w 2035 roku z kwoty 2 639 545 zł na kwotę 3 415 615 zł,
- 15) w 2036 roku z kwoty 1 051 174 zł na kwotę 2 015 615 zł,

5. dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

- 1) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)”, zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku z kwoty 7 538 699 zł na kwotę 7 698 699 zł, tj. o kwotę 160 000 zł, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót niezbędnych do zakończenia

zadania. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 12 774 982 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku 5 076 283 zł, w tym: 2 136 100 - środki własne Powiatu oraz 2 940 183 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych, w 2021 roku 7 698 699 zł, w tym: 598 141 zł - środki własne Powiatu, 2 734 241 zł - dotacja z Gminy Kobylnica oraz 4 366 317 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;

- 2) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego”, realizowanego w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zadanie rozpoczęto w 2021 roku jako zadanie roczne. Ze względu na unieważnienie i rozpoczęcie procedury przetargowej w miesiącu październiku br., zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Na 2021 rok zaplanowano zakup 6 dużych autobusów, natomiast na 2022 rok zaplanowano zakup 4 małych autobusów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 400 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 6 419 493 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2022 roku 1 980 507 zł, w tym: 1 400 000 zł - środki własne Powiatu, 580 507 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 3) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G I 1127G na odcinku Głównicyce-Izbica (Gmina Głównicyce)”, realizowanego w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300 120 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 61 500 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2022 roku 238 620 zł, w tym: 70 520 zł - środki własne Powiatu, 168 100 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 4) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku”, realizowanego w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. W ramach zadania zostanie wykonane utwardzenie terenu kostką betonową w miejscu istniejących miejsc parkingowych oraz w miejscu rozebranych obiektów gospodarczych. Utwardzenie terenu zostanie wykonane wraz z instalacjami podziemnymi odprowadzenia wód deszczowych do zbiornika pod boiskiem oraz instalacją elektryczną oświetlenia zewnętrznego. Wyremontowane zostaną również trzy garaże, które obecnie znajdują się w złym stanie technicznym. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku - 25 000 zł oraz w 2022 roku - 175 000 zł;
- 5) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino - Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)”, polegająca na zmianie źródeł finansowania zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 631 192 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 4 815 596 zł, w tym: 2 304 500 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 100 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 2 411 096 zł - środki własne Powiatu, w 2022 roku: 2 511 096 zł - dotacja z Gminy Smołdzino oraz 2 304 500 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;
- 6) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)”, realizowanego w latach 2021 - 2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 100 000 zł - środki własne Powiatu oraz w 2022 roku 100 000 zł - dotacja z Gminy Słupsk;
- 7) pn. „Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, polegająca na zmianie źródeł finansowania zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 762 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 200 000 zł - środki własne Powiatu, w 2022 roku - 6 781 000 zł, w tym: 4 000 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 2 781 000 - środki własne Powiatu, w 2023 roku 2 781 000 zł - środki własne Powiatu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2023 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;
- 8) pn. „Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów14 wraz z dokumentacją projektową”, przeniesienie limitu wydatków z 2021 roku do roku 2022 w kwocie 109 656 zł, tj. z kwoty 300 000 zł na kwotę 409 656 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 450 000 zł, z

tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 40 344 zł oraz w 2022 roku - 409 656 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;

- 9) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy”, przeniesienie limitu wydatków z 2021 roku do roku 2022 w kwocie 32 977 zł, tj. z kwoty 180 000 zł na kwotę 212 977 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 280 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 67 023 zł oraz w 2022 roku - 212 977 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;
- 10) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)”, zmniejszenie limitu wydatków w 2021 roku z kwoty 1 190 000 zł na kwotę 1 180 485 zł, tj. o kwotę 9 515 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 1 990 485 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku 810 000 zł oraz w 2021 roku - 1 180 485 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;

W roku 2022 ujęto w wydatkach majątkowych zaplanowane do realizacji zadania roczne pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)”, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)”, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska)”, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)”, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocie (Gmina Ustka)”, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)” oraz „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)”.

15 października 2021 roku