

**Projekt**

z dnia 12 maja 2020 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia ..... 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVI/162/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego wprowadza się następujące zmiany

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego, określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

---

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z dnia ..... 2020 r.	
			z tego:							w tym:		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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku			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 2017	96 413 568,94	85 795 630,07	18 445 878,00	487 827,51	30 464 469,00	21 799 745,82	14 597 709,74	0,00	10 617 938,87	198 709,91	10 419 228,96		
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		
Plan 3 kw. 2019	110 504 045,00	95 537 742,00	22 811 885,00	473 112,00	31 349 645,00	22 481 477,00	18 421 623,00	0,00	14 966 303,00	384 221,00	14 402 083,00		
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		
2020	A	118 733 649,50	96 277 768,50	23 270 585,00	420 000,00	31 656 720,00	23 649 717,50	17 280 746,00	0,00	22 455 881,00	187 790,00	22 268 091,00	
	B	9 296 128,50	1 592 904,50	-7 962,00	0,00	611 999,00	23 005,50	965 862,00	0,00	7 703 224,00	15 586,00	7 687 638,00	
	C	109 437 521,00	94 684 864,00	23 278 547,00	420 000,00	31 044 721,00	23 626 712,00	16 314 884,00	0,00	14 752 657,00	172 204,00	14 580 453,00	
2021	A	102 412 327,00	92 481 611,00	23 278 547,00	420 000,00	31 521 156,00	21 125 786,00	16 136 122,00	0,00	9 930 716,00	100 774,00	9 829 942,00	
	B	7 887 963,00	22 405,00	0,00	0,00	0,00	22 405,00	0,00	0,00	7 865 558,00	0,00	7 865 558,00	
	C	94 524 364,00	92 459 206,00	23 278 547,00	420 000,00	31 521 156,00	21 103 381,00	16 136 122,00	0,00	2 065 158,00	100 774,00	1 964 384,00	
2022	A	94 847 335,00	92 767 748,00	23 278 547,00	420 000,00	32 009 505,00	20 923 416,00	16 136 280,00	0,00	2 079 587,00	100 774,00	1 978 813,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	94 847 335,00	92 767 748,00	23 278 547,00	420 000,00	32 009 505,00	20 923 416,00	16 136 280,00	0,00	2 079 587,00	100 774,00	1 978 813,00	



2034	A	93 441 749,00	93 340 975,00	23 278 547,00	420 000,00	32 510 060,00	21 002 581,00	16 129 787,00	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	93 441 749,00	93 340 975,00	23 278 547,00	420 000,00	32 510 060,00	21 002 581,00	16 129 787,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2035	A	93 441 749,00	93 340 975,00	23 278 547,00	420 000,00	32 510 060,00	21 002 581,00	16 129 787,00	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	93 441 749,00	93 340 975,00	23 278 547,00	420 000,00	32 510 060,00	21 002 581,00	16 129 787,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2036	A	93 441 749,00	93 340 975,00	23 278 547,00	420 000,00	32 510 060,00	21 002 581,00	16 129 787,00	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	93 441 749,00	93 340 975,00	23 278 547,00	420 000,00	32 510 060,00	21 002 581,00	16 129 787,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2037	A	93 441 749,00	93 340 975,00	23 278 547,00	420 000,00	32 510 060,00	21 002 581,00	16 129 787,00	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	93 441 749,00	93 340 975,00	23 278 547,00	420 000,00	32 510 060,00	21 002 581,00	16 129 787,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	97 489 277,28	76 130 776,79	42 745 612,58	0,00	0,00	446 341,80	0,00	0,00	21 358 500,49	21 358 500,49	287 731,58	
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	20 805 556,14	20 805 556,14	871 982,53	
Plan 3 kw. 2019	112 050 901,00	84 229 942,00	47 894 302,00	0,00	0,00	794 825,00	0,00	0,00	27 820 959,00	27 820 959,00	598 693,00	
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	26 623 091,09	26 623 091,09	719 338,99	
2020	A	131 097 198,50	91 721 662,50	53 916 430,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	39 375 536,00	39 375 536,00	417 131,00
	B	12 128 622,50	2 068 624,50	1 096 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059 998,00	10 059 998,00	35 458,00	
	C	118 968 576,00	89 653 038,00	52 819 528,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	29 315 538,00	29 315 538,00	381 673,00
2021	A	103 776 407,00	88 011 999,00	53 892 619,00	0,00	0,00	629 665,00	0,00	0,00	15 764 408,00	15 764 408,00	0,00
	B	8 068 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 068 549,00	8 068 549,00	0,00	
	C	95 707 858,00	88 011 999,00	53 892 619,00	0,00	0,00	629 665,00	0,00	0,00	7 695 859,00	7 695 859,00	0,00
2022	A	97 448 606,00	88 783 869,00	54 892 619,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	8 664 737,00	8 664 737,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	97 448 606,00	88 783 869,00	54 892 619,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	8 664 737,00	8 664 737,00	0,00
2023	A	96 870 781,00	89 709 187,00	55 892 619,00	0,00	0,00	485 573,00	0,00	0,00	7 161 594,00	7 161 594,00	0,00
	B	1 274 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 301,00	1 274 301,00	0,00	
	C	95 596 480,00	89 709 187,00	55 892 619,00	0,00	0,00	485 573,00	0,00	0,00	5 887 293,00	5 887 293,00	0,00
2024	A	91 289 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	407 587,00	0,00	0,00	1 587 060,00	1 587 060,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	91 289 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	407 587,00	0,00	0,00	1 587 060,00	1 587 060,00	0,00

2025	A	91 389 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	327 694,00	0,00	0,00	1 687 060,00	1 687 060,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	91 289 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	327 694,00	0,00	0,00	1 587 060,00	1 587 060,00	0,00
2026	A	91 439 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	245 649,00	0,00	0,00	1 737 060,00	1 737 060,00	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	91 439 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	245 649,00	0,00	0,00	1 737 060,00	1 737 060,00	0,00
2027	A	92 139 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	2 437 060,00	2 437 060,00	0,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	C	91 439 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	1 737 060,00	1 737 060,00	0,00
2028	A	91 471 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	168 998,00	0,00	0,00	1 769 217,00	1 769 217,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	91 371 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	168 998,00	0,00	0,00	1 669 217,00	1 669 217,00	0,00
2029	A	91 461 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 759 217,00	1 759 217,00	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	91 461 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 759 217,00	1 759 217,00	0,00
2030	A	91 391 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 689 217,00	1 689 217,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	91 491 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 789 217,00	1 789 217,00	0,00
2031	A	91 492 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 790 217,00	1 790 217,00	0,00
	B	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00
	C	91 591 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 889 217,00	1 889 217,00	0,00
2032	A	91 741 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 039 217,00	2 039 217,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	91 641 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 939 217,00	1 939 217,00	0,00
2033	A	91 756 098,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 053 566,00	2 053 566,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	91 556 098,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 853 566,00	1 853 566,00	0,00
2034	A	91 941 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 239 217,00	2 239 217,00	0,00
	B	253 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 673,00	253 673,00	0,00
	C	91 688 076,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 985 544,00	1 985 544,00	0,00
2035	A	91 961 163,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 258 631,00	2 258 631,00	0,00
	B	-380 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 586,00	-380 586,00	0,00
	C	92 341 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 639 217,00	2 639 217,00	0,00

2036	A	91 988 321,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 285 789,00	2 285 789,00	0,00
	B	-353 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 428,00	-353 428,00	0,00
	C	92 341 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 639 217,00	2 639 217,00	0,00
2037	A	92 461 171,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 758 639,00	2 758 639,00	0,00
	B	319 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 422,00	319 422,00	0,00
	C	92 141 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 439 217,00	2 439 217,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 075 708,34	0,00	5 819 293,70	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 293,70	1 075 708,34	
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	
Plan 3 kw. 2019	-1 546 856,00	0,00	3 174 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 474,00	1 546 856,00	
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	
2020	A	-12 363 549,00	0,00	14 586 167,00	6 899 000,00	4 676 382,00	7 687 167,00	7 687 167,00	0,00	0,00
	B	-2 832 494,00	0,00	2 832 494,00	-4 854 673,00	-4 854 673,00	7 687 167,00	7 687 167,00	0,00	0,00
	C	-9 531 055,00	0,00	11 753 673,00	11 753 673,00	9 531 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-1 364 080,00	0,00	3 616 237,00	3 616 237,00	1 364 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-180 586,00	0,00	180 586,00	180 586,00	180 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 183 494,00	0,00	3 435 651,00	3 435 651,00	1 183 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-2 601 271,00	0,00	4 803 428,00	4 803 428,00	2 601 271,00	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	-2 601 271,00	0,00	4 803 428,00	4 803 428,00	2 601 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-2 278 421,00	0,00	4 280 578,00	4 280 578,00	2 278 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 274 301,00	0,00	1 074 301,00	1 074 301,00	1 274 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 004 120,00	0,00	3 206 277,00	3 206 277,00	1 004 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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



2025	A	2 052 157,00	2 052 157,00	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	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 002 157,00	2 002 157,00	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	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 302 157,00	1 302 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 970 000,00	1 970 000,00	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	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 980 000,00	1 980 000,00	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	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 050 000,00	2 050 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 949 000,00	1 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 685 651,00	1 685 651,00	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	1 885 651,00	1 885 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-253 673,00	-253 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 753 673,00	1 753 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 480 586,00	1 480 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	380 586,00	380 586,00	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

2036	A	1 453 428,00	1 453 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	353 428,00	353 428,00	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
2037	A	980 578,00	980 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-319 422,00	-319 422,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 447,64	2 700 447,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 381,00	2 938 381,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 618,00	1 627 618,00	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	2 222 618,00	2 222 618,00	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	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 252 157,00	2 252 157,00	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	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 202 157,00	2 202 157,00	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	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 152 157,00	2 152 157,00	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	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 157,00	2 052 157,00	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	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 157,00	2 002 157,00	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	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 157,00	1 302 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	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	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 000,00	1 949 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 651,00	1 685 651,00	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	1 885 651,00	1 885 651,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	-253 673,00	-253 673,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 673,00	1 753 673,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 586,00	1 480 586,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	380 586,00	380 586,00	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

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 428,00	1 453 428,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	353 428,00	353 428,00	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	980 578,00	980 578,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 422,00	-319 422,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	17 854 364,84	0,00	9 664 853,28	13 484 146,98
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 965 335,00	0,00	11 769 252,02	13 812 389,74
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	13 337 717,00	0,00	11 307 800,00	14 482 274,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 337 717,00	0,00	15 844 924,00	19 019 398,33
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 014 099,00	0,00	4 556 106,00	12 243 273,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 854 673,00	0,00	-475 720,00	7 211 447,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 868 772,00	0,00	5 031 826,00	5 031 826,00
2021	A	x	x	x	0,00	19 378 179,00	0,00	4 469 612,00	4 469 612,00
	B	x	x	x	0,00	-4 674 087,00	0,00	22 405,00	22 405,00
	C	x	x	x	0,00	24 052 266,00	0,00	4 447 207,00	4 447 207,00
2022	A	x	x	x	0,00	21 979 450,00	0,00	3 983 879,00	3 983 879,00
	B	x	x	x	0,00	-4 674 087,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	26 653 537,00	0,00	3 983 879,00	3 983 879,00
2023	A	x	x	x	0,00	24 257 871,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	0,00	-3 399 786,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	27 657 657,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2024	A	x	x	x	0,00	22 105 714,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	0,00	-3 399 786,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	25 505 500,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	20 053 557,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	-3 299 786,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	23 353 343,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	18 051 400,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	-3 299 786,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	21 351 186,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	16 749 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 599 786,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	19 349 029,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	14 779 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 499 786,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 279 029,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	12 799 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 499 786,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 299 029,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	10 749 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 599 786,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 349 029,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	8 800 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 698 786,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 499 029,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	7 100 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 598 786,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 699 029,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	5 414 592,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 398 786,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 813 378,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	3 914 592,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 145 113,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 059 705,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	2 434 006,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 525 699,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 959 705,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00

2036	A	x	x	x	x	0,00	980 578,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 879 127,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 859 705,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 559 705,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 559 705,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,89%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,41%	15,85%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	20,73%	20,64%	x	x	x	x	
2020	A	3,83%	7,70%	7,19%	16,40%	17,99%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	7,79%	7,24%	16,40%	17,99%	TAK	TAK
2021	A	4,04%	7,19%	6,45%	13,64%	15,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	0,08%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,04%	7,11%	6,37%	13,66%	15,26%	TAK	TAK
2022	A	3,85%	6,33%	5,69%	9,83%	11,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,85%	6,33%	5,69%	9,82%	11,42%	TAK	TAK
2023	A	3,44%	5,70%	5,17%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
	B	-0,28%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,72%	5,70%	5,17%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2024	A	3,54%	5,59%	5,17%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,54%	5,59%	5,17%	5,74%	5,74%	TAK	TAK

2025	A	3,29%	5,48%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	5,48%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2026	A	3,11%	5,37%	x	7,77%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	5,37%	x	7,77%	8,39%	TAK	TAK
2027	A	2,09%	5,32%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	B	-0,96%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	3,05%	5,32%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2028	A	2,96%	5,26%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,10%	5,26%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2029	A	2,91%	5,20%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	5,20%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2030	A	3,01%	5,20%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,87%	5,20%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2031	A	2,87%	5,20%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,73%	5,20%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2032	A	2,52%	5,20%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	5,20%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2033	A	2,50%	5,20%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	-0,28%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,78%	5,20%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2034	A	2,25%	5,20%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
	B	-0,35%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,60%	5,20%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2035	A	2,22%	5,20%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
	B	0,52%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,70%	5,20%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK

2036	A	2,18%	5,20%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
	B	0,48%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,70%	5,20%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2037	A	1,53%	5,20%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
	B	-0,44%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	5,20%	x	5,20%	5,20%	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	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	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 <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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 <sup>x</sup>	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 2017	1 007 482,73	1 007 482,73	979 416,22	1 568 761,93	1 568 761,93	1 568 761,93	1 029 580,64	1 029 580,64	983 403,03
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
Plan 3 kw. 2019	952 660,00	952 660,00	887 856,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	839 631,00	839 631,00	766 423,00
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
2020	A	271 523,00	271 523,00	242 113,00	175 472,00	175 472,00	749 023,00	749 023,00	679 525,00
	B	-410 154,00	-410 154,00	-393 414,00	22 595,00	22 595,00	123 224,00	123 224,00	102 392,00
	C	681 677,00	681 677,00	635 527,00	152 877,00	152 877,00	625 799,00	625 799,00	577 133,00
2021	A	186 004,00	186 004,00	7 568,00	0,00	0,00	220 227,00	220 227,00	213 248,00
	B	22 405,00	22 405,00	-148 571,00	0,00	0,00	61 187,00	61 187,00	61 188,00
	C	163 599,00	163 599,00	156 139,00	0,00	0,00	159 040,00	159 040,00	152 060,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	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 2017	5 107 572,42	5 107 572,42	3 432 959,56	8 563 125,71	1 406 358,43	7 156 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	5 698 007,00	919 185,00	4 778 822,00	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
2020	A	240 525,00	240 525,00	152 877,00	23 960 255,00	772 650,00	23 187 605,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 481 527,00	53 251,00	3 428 276,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 525,00	240 525,00	152 877,00	20 478 728,00	719 399,00	19 759 329,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	15 828 235,00	313 827,00	15 514 408,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 129 736,00	61 187,00	8 068 549,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 698 499,00	252 640,00	7 445 859,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	8 414 737,00	0,00	8 414 737,00	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	8 414 737,00	0,00	8 414 737,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	7 161 594,00	0,00	7 161 594,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 274 301,00	0,00	1 274 301,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 887 293,00	0,00	5 887 293,00	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





2036	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
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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-63 394,90	x
Wykonanie 2018	2 938 381,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	49 351,16	x
Plan 3 kw. 2019	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Powiatu Słupskiego					
			Od	Do		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	60 253 606,00	23 960 255,00	15 828 235,00	8 414 737,00	7 161 594,00	0,00
					B	49 980 557,00	20 478 728,00	7 698 499,00	8 414 737,00	5 887 293,00	0,00
					C	10 273 049,00	3 481 527,00	8 129 736,00	0,00	1 274 301,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 381 599,00	772 650,00	313 827,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 382 625,00	719 399,00	252 640,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 026,00	53 251,00	61 187,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	57 872 007,00	23 187 605,00	15 514 408,00	8 414 737,00	7 161 594,00	0,00
					B	47 597 932,00	19 759 329,00	7 445 859,00	8 414 737,00	5 887 293,00	0,00
					C	10 274 075,00	3 428 276,00	8 068 549,00	0,00	1 274 301,00	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	2 295 175,00	919 575,00	220 227,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 295 175,00	866 324,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	53 251,00	61 187,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 054 650,00	679 050,00	220 227,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 054 650,00	625 799,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	53 251,00	61 187,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - powiat słupski	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2021	A	476 202,00	120 316,00	66 306,00	0,00	0,00	0,00
					B	476 202,00	102 530,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	17 786,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzina w centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	572 849,00	205 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	572 849,00	130 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	74 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Na fali praktyk do sukcesu -	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	2019	2021	A	463 662,00	95 921,00	153 921,00	0,00	0,00	0,00
					B	463 662,00	141 197,00	92 733,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-45 276,00	61 188,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy -	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2019	2020	A	233 557,00	206 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	233 557,00	200 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	240 525,00	240 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 525,00	240 525,00	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



L.p.	Limit zobowiązań
1	55 418 821,00
	42 479 257,00
	12 939 564,00
1.a	1 140 477,00
	972 039,00
	168 438,00
1.b	54 278 344,00
	41 507 218,00
	12 771 126,00
1.1	1 193 802,00
	1 025 364,00
	168 438,00
1.1.1	953 277,00
	784 839,00
	168 438,00
1.1.1.1	240 622,00
	168 837,00
	71 785,00
1.1.1.3	205 024,00
	130 415,00
	74 609,00
1.1.1.4	249 842,00
	233 930,00
	15 912,00
1.1.1.5	206 689,00
	200 557,00
	6 132,00
1.1.2	240 525,00
	240 525,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	57 958 431,00	23 040 680,00	15 608 008,00	8 414 737,00	7 161 594,00	0,00
					B	47 685 382,00	19 612 404,00	7 539 459,00	8 414 737,00	5 887 293,00	0,00
					C	10 273 049,00	3 428 276,00	8 068 549,00	0,00	1 274 301,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	326 949,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	327 975,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	57 631 482,00	22 947 080,00	15 514 408,00	8 414 737,00	7 161 594,00	0,00
					B	47 357 407,00	19 518 804,00	7 445 859,00	8 414 737,00	5 887 293,00	0,00
					C	10 274 075,00	3 428 276,00	8 068 549,00	0,00	1 274 301,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A	1 218 556,00	1 210 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 065 066,00	1 057 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	153 490,00	153 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino - Barcino - etap 3 końcowy (Gmina Kobylnica) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A	12 614 982,00	5 076 283,00	7 538 699,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 871 000,00	2 136 100,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 743 982,00	2 940 183,00	7 239 299,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	1 200 000,00	68 000,00	1 101 250,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-32 000,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	A	3 704 201,00	192 000,00	808 000,00	1 270 000,00	1 274 301,00	0,00
					B	3 704 201,00	1 000 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-808 000,00	-462 000,00	0,00	1 274 301,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom przy Tetmajera w Przewłocze, ul. Tetmajera 4 -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	276 603,00	264 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	276 603,00	264 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	810 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	810 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00

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



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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.	Limit zobowiązań
1.3	54 225 019,00
	41 453 893,00
	12 771 126,00
1.3.1	187 200,00
	187 200,00
	0,00
1.3.2	54 037 819,00
	41 266 693,00
	12 771 126,00
1.3.2.6	1 210 773,00
	1 057 283,00
	153 490,00
1.3.2.7	12 614 982,00
	2 435 500,00
	10 179 482,00
1.3.2.9	300 000,00
	200 000,00
	100 000,00
1.3.2.10	1 169 250,00
	1 100 000,00
	69 250,00
1.3.2.11	3 544 301,00
	3 540 000,00
	4 301,00
1.3.2.14	264 603,00
	0,00
	264 603,00
1.3.2.15	2 000 000,00
	0,00
	2 000 000,00

**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 poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,

2. zmiany przychodów roku 2020 z kwoty 11 753 673 zł na kwotę 14 586 167 zł, tj. o kwotę 2 832 494 zł, zmiany wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 9 531 055 zł na kwotę 12 363 549 zł oraz zmniejszeniu nadwyżki operacyjnej z kwoty 5 031 826 zł na kwotę 4 556 106 zł, tj. o kwotę 475 720 zł,

3. zmiany przychodów w roku 2021, 2022 oraz 2023, zmiany wyniku budżetu, kwoty przychodów, kwoty rozchodów, oraz kwoty długu w latach 2020- 2037,

4. dokonane zmiany spowodowały skrócenie okresu prognozy kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej tj. z roku 2039 do roku 2037, na który to zaplanowano ostatnią spłatę raty zobowiązania długoterminowego,

5. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:

- 1) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Dom przy Tetmajera w Przewłocze, ul. Tetmajera 4”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
- 2) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka), realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
- 3) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
- 4) zmianie w zadaniu bieżącym pn. „Za życiem”, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Słupsku,
- 5) zmianie w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Na fali praktyk do sukcesu”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
- 6) zmianie w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym droga do sukcesu na europejskim rynku pracy”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
- 7) zmianie w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
- 8) zmianie w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Zdolni z Pomorza - powiat słupski”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
- 9) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino - Barcino - etap 3 końcowy (Gmina Kobylnica)”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
- 10) zmianie w zadaniu pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,

- 11) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
- 12) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk), realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

8 maja 2020 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 poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych art. 217 ust.2 pkt 8 wprowadzono do przychodów niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z 2019 roku, wynikające z rozliczenia:
  - 1) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 105 405 zł (niewykorzystane w 2019 roku środki: z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 6 740 802 zł i z ochrony środowiska w kwocie 364 603 zł),
  - 2) z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 581 762 zł (na realizację projektów, pn: „Zdolni z Pomorza - powiat słupski” w kwocie 19 009 zł, „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy” w kwocie 159 977 zł, „Na fali praktyk do sukcesu” w kwocie 157 110 zł i „Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim” w kwocie 245 666 zł),
3. zmniejszenie emisji papierów wartościowych (obligacji) z kwoty 11 753 673 zł na kwotę 6 899 000 zł, tj. o kwotę 4 854 673 zł,
4. zmiany wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 9 531 055 zł na kwotę 12 363 549 zł, tj. o kwotę 2 832 494 zł.
5. zmniejszeniu nadwyżki operacyjnej z kwoty 5 031 826 zł na kwotę 4 556 106 zł, tj. o kwotę 475 720 zł,
6. ponownego przeliczenia przychodów w roku 2021, 2022 oraz 2023,
7. dokonane zmiany spowodowały skrócenie okresu prognozy kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej tj. z roku 2039 do roku 2037, na który to zaplanowano ostatnią spłatę raty zobowiązania długoterminowego,
8. w związku z powyższym zmianie ulega wynik budżetu, kwoty przychodów, kwoty rozchodów oraz kwoty długu w latach 2020 - 2036 w sposób następujący:

Wynik budżetu:

- 1) w 2020 roku z kwoty 9 531 055 zł na kwotę 12 363 549 zł,
- 2) w 2021 roku z kwoty 1 183 494 zł na kwotę 1 364 080 zł,
- 3) w 2023 roku z kwoty 1 004 120 zł na kwotę 2 278 421 zł,
- 4) w 2025 roku z kwoty 2 152 000 zł na kwotę 2 052 000 zł,
- 5) w 2027 roku z kwoty 2 002 157 zł na kwotę 1 302 157 zł,
- 6) w 2028 roku z kwoty 2 070 000 zł na kwotę 1 970 000 zł,
- 7) w 2030 roku z kwoty 1 950 000 zł na kwotę 2 050 000 zł,
- 8) w 2031 roku z kwoty 1 850 000 zł na kwotę 1 949 000 zł,
- 9) w 2032 roku z kwoty 1 800 000 zł na kwotę 1 700 000 zł,
- 10) w 2033 roku z kwoty 1 885 651 zł na kwotę 1 685 651 zł,
- 11) w 2034 roku z kwoty 1 753 673 zł na kwotę 1 500 000 zł,
- 12) w roku 2035 z kwoty 1 100 000 zł na kwotę 1 480 586 zł,
- 13) w roku 2036 z kwoty 1 100 000 zł na kwotę 1 453 428 zł,
- 14) w roku 2037 z kwoty 1 300 000 zł na kwotę 980 578 zł.

Przychody:

- 1) w 2020 roku z kwoty 11 753 673 zł na kwotę 14 586 167 zł,
- 2) w 2021 roku z kwoty 3 435 651 zł na kwotę 3 616 237 zł,
- 3) w 2023 roku z kwoty 3 206 277 zł na kwotę 4 280 578 zł,

#### Rozchody:

- 1) w 2023 roku z kwoty 2 202 157 zł na kwotę 2 002 157 zł,
- 2) w 2025 roku z kwoty 2 152 157 zł na kwotę 2 052 157 zł,
- 3) w 2027 roku z kwoty 2 002 157 zł na kwotę 1 302 157 zł,
- 4) w 2028 roku z kwoty 2 070 000 zł na kwotę 1 970 000 zł,
- 5) w 2030 roku z kwoty 1 950 000 zł na kwotę 2 050 000 zł,
- 6) w 2031 roku z kwoty 1 850 000 zł na kwotę 1 949 000 zł,
- 7) w 2032 roku z kwoty 1 800 000 zł na kwotę 1 700 000 zł,
- 8) w 2033 roku z kwoty 1 885 651 zł na kwotę 1 685 651 zł,
- 9) w 2034 roku z kwoty 1 753 673 zł na kwotę 1 500 000 zł,
- 10) w 2035 roku z kwoty 1 100 000 zł na kwotę 1 480 586 zł,
- 11) w 2036 roku z kwoty 1 100 000 zł na kwotę 1 453 428 zł,
- 12) w 2037 roku z kwoty 1 300 000 zł na kwotę 980 578 zł,

#### Dług:

- 1) w 2020 roku z kwoty 22 868 772 zł na kwotę 18 014 099 zł,
- 2) w 2021 roku z kwoty 24 052 266 zł na kwotę 19 378 179 zł,
- 3) w 2022 roku z kwoty 26 653 537 zł na kwotę 21 979 450 zł,
- 4) w 2023 roku z kwoty 27 657 657 zł na kwotę 24 257 871 zł,
- 5) w 2024 roku z kwoty 25 505 500 zł na kwotę 22 105 714 zł,
- 6) w 2025 roku z kwoty 23 353 343 zł na kwotę 20 053 557 zł,
- 7) w 2026 roku z kwoty 21 351 186 zł na kwotę 18 051 400 zł,
- 8) w 2027 roku z kwoty 19 349 029 zł na kwotę 16 749 243 zł,
- 9) w 2028 roku z kwoty 17 279 029 zł na kwotę 14 779 243 zł,
- 10) w 2029 roku z kwoty 15 299 029 zł na kwotę 12 799 243 zł,
- 11) w 2030 roku z kwoty 13 349 029 zł na kwotę 10 749 243 zł,
- 12) w 2031 roku z kwoty 11 499 029 zł na kwotę 8 800 243 zł,
- 13) w 2032 roku z kwoty 9 699 029 zł na kwotę 7 100 243 zł,
- 14) w 2033 roku z kwoty 7 813 378 zł na kwotę 5 414 592 zł,
- 15) w 2034 roku z kwoty 6 059 705 zł na kwotę 3 914 592 zł,
- 16) w 2035 roku z kwoty 4 959 705 zł na kwotę 2 434 006 zł,
- 17) w 2036 roku z kwoty 3 859 705 zł na kwotę 980 578 zł,
- 18) w 2037 roku z kwoty 2 559 705 zł na kwotę 0,00 zł.

#### 9. dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

- 1) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej " Dom przy Tetmajera" w Przewłocze, ul. Tetmajera 4", w związku z dalszą realizacją zadania rozpoczętego w 2019 roku przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce. W 2019 roku wykonano audyt energetyczny wraz z dokumentacją w kwocie 12 000 zł, natomiast na 2020 rok zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku w kwocie 264 603 zł przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 276 603 zł.
- 2) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka I gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka), w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji obejmuje: odcinek na terenie Miasta Ustka od ronda ul. Jagiellońska / ul. Grunwaldzka do granicy Miasto Ustka/Gmina Ustka na długości 0,30 km w obszarze zabudowanym oraz odcinek na terenie Gminy Ustka od granicy Miasto Ustka /Gmina Ustka do skrzyżowania z ul. Sportową na długości 0,20 km w obszarze zabudowanym. Wykonane zostaną następujące elementy infrastruktury drogowej w postaci: chodników i zjazdów z kostki betonowej, zatok autobusowych, miejsc parkingowych, ciągu pieszo - rowerowego, kanalizacji deszczowej oraz poszerzenia jezdni do 6,0 m. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 810 000 zł, w tym: 405 000 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 155 000 zł - środki własne Powiatu oraz 250 000 zł - dotacja z Gminy

Miasta Ustka, natomiast na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 190 000 zł, w tym: 595 000 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 345 000 zł - środki własne Powiatu oraz 250 000 zł - dotacja z Gminy Ustka. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 000 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2020 - 2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

- 3) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”, zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 100 000 zł, ze względu na rozszerzony zakres robót termomodernizacyjnych i tym samym zwiększenie łącznych nakładów z kwoty 200 000 zł na kwotę 300 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2020 - 2021 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
- 4) w przedsięwzięciu pn. „Za życiem”, zmianie łącznych nakładów o kwotę 1 026 zł, tj. z kwoty 327 975 zł na kwotę 326 949 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2019. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2021 przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.
- 5) w przedsięwzięciu pn. „Na fali praktyk do sukcesu”, przeniesienie limitu wydatków z 2019 roku w kwocie 15 912 zł do roku 2021, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania oraz przeniesienie limitu wydatków z roku 2020 w kwocie 45 276 zł do roku 2021, w związku z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 463 662 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku - 213 820 zł, w 2020 roku - 95 921 zł oraz w 2021 roku - 153 921 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2021 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.
- 6) w przedsięwzięciu pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym droga do sukcesu na europejskim rynku pracy”, przeniesienie limitu wydatków z 2019 roku do roku 2020 w kwocie 6 132 zł, tj. z kwoty 200 557 zł do kwoty 206 689 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 233 557 zł. Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.
- 7) w przedsięwzięciu pn. „Rodzina Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”, przeniesienie limitu wydatków z 2019 roku do roku 2020 w kwocie 74 609 zł, tj. z kwoty 130 415 zł do kwoty 205 024 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 572 849 zł. Zadanie realizowane w latach 2018 - 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.
- 8) w przedsięwzięciu pn. „Zdolni z Pomorza - powiat słupski”, przeniesienie limitu wydatków z 2019 roku do roku 2020 w kwocie 17 786 zł, tj. z kwoty 102 530 zł do kwoty 120 316 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 476 202 zł. Zadanie realizowane w latach 2016 - 2021 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.
- 9) w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino - Barcino - etap 3 końcowy (Gmina Kobylnica)” zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 2 940 183 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w 2021 roku o kwotę 4 665 717 zł, w tym: 4 366 317 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 299 400 zł - wkład własny Powiatu. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 12 614 982 zł. Finansowanie zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2020 roku wkład własny Powiatu - 2 136 100 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 2 940 183 zł, w 2021 roku wkład własny Powiatu - 518 141 zł, dotacja z Gminy Kobylnica - 2 654 241 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 4 366 317 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku w latach 2020 - 2021.
- 10) w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, przeniesienie limitu wydatków w wysokości 1 274 301 zł z roku 2019, 2020 i 2021 na rok 2023, w związku ze znacznym opóźnieniem prac projektowych i brakiem możliwości wydatkowania tych środków. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 3 704 201 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2018 roku - 861 zł, w 2019 roku - 159 039 zł, w 2020 roku - 192 000 zł, w 2021 roku - 808 000 zł w 2022 roku - 1 270 000 zł oraz w 2023 roku 1 274 301 zł. Zadanie realizowane w latach 2018 - 2023 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

- 11) w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych”, przeniesienie limitu wydatków w wysokości 101 250 zł z roku 2019 i 2020 na rok 2021, w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków na roboty budowlane oraz przedłużające się procedury uzgadniania dokumentacji projektowej. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 1 200 000 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku - 30 750 zł, w 2020 roku - 68 000 zł oraz w 2021 roku - 1 101 250 zł. Zadanie realizowane w latach 2019 - 2021 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
- 12) w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk), zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 153 490 zł, tj. z kwoty 1 057 283 zł na kwotę 1 210 773 zł, ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, tj. wzmocnienia drogi poprzez warstwy podbudowy z gruntocementu oraz przeprowadzenia robót ziemnych. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 1 218 556 zł. Finansowanie zadania: 525 141 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 342 816 zł - wkład własny Powiatu, 342 816 zł - dotacja z Gminy Słupsk. Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

8 maja 2020 roku