

Projekt

z dnia 14 sierpnia 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.¹⁾) 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słupskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 2020 r.										
		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		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	121 534 686,50	101 033 243,50	23 270 585,00	420 000,00	31 656 720,00	28 011 239,50	17 674 699,00	0,00	20 501 443,00	431 374,00	19 832 053,00
	B	1 668 358,00	3 860 801,00	0,00	0,00	0,00	3 742 945,00	117 856,00	0,00	-2 192 443,00	243 584,00	-2 436 038,00
	C	119 866 328,50	97 172 442,50	23 270 585,00	420 000,00	31 656 720,00	24 268 294,50	17 556 843,00	0,00	22 693 886,00	187 790,00	22 268 091,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	
	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

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, 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.

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
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	133 899 235,50	96 415 419,50	54 164 784,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	37 483 816,00	37 483 816,00	439 901,00
	B	1 668 358,00	3 887 373,00	33 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 219 015,00	-2 219 015,00	-7 230,00	
	C	132 230 877,50	92 528 046,50	54 131 701,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	39 702 831,00	39 702 831,00	447 131,00
2021	A	103 776 407,00	87 845 513,00	53 892 619,00	0,00	0,00	629 665,00	0,00	0,00	15 930 894,00	15 930 894,00	0,00
	B	0,00	-118 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 512,00	118 512,00	0,00	
	C	103 776 407,00	87 964 025,00	53 892 619,00	0,00	0,00	629 665,00	0,00	0,00	15 812 382,00	15 812 382,00	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	89 686 054,00	55 892 619,00	0,00	0,00	485 573,00	0,00	0,00	7 184 727,00	7 184 727,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	96 870 781,00	89 686 054,00	55 892 619,00	0,00	0,00	485 573,00	0,00	0,00	7 184 727,00	7 184 727,00	0,00
2024	A	91 489 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	407 587,00	0,00	0,00	1 787 060,00	1 787 060,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	91 489 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	407 587,00	0,00	0,00	1 787 060,00	1 787 060,00	0,00

2025	A	91 489 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	327 694,00	0,00	0,00	1 787 060,00	1 787 060,00	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	91 489 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	327 694,00	0,00	0,00	1 787 060,00	1 787 060,00	0,00
2026	A	90 639 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	245 649,00	0,00	0,00	937 060,00	937 060,00	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	90 639 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	245 649,00	0,00	0,00	937 060,00	937 060,00	0,00
2027	A	90 289 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	587 060,00	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	0,00
	C	90 289 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	587 060,00	587 060,00	0,00
2028	A	90 171 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	168 998,00	0,00	0,00	469 217,00	469 217,00	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	90 171 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	168 998,00	0,00	0,00	469 217,00	469 217,00	0,00
2029	A	92 561 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 859 217,00	2 859 217,00	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	92 561 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 859 217,00	2 859 217,00	0,00
2030	A	92 691 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 989 217,00	2 989 217,00	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	92 691 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 989 217,00	2 989 217,00	0,00
2031	A	92 741 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	3 039 217,00	3 039 217,00	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	92 741 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	3 039 217,00	3 039 217,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	-12 364 549,00	0,00	14 587 167,00	6 900 000,00	4 677 382,00	946 365,00	946 365,00	6 740 802,00	6 740 802,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-12 364 549,00	0,00	14 587 167,00	6 900 000,00	4 677 382,00	946 365,00	946 365,00	6 740 802,00	6 740 802,00
2021	A	-1 364 080,00	0,00	3 166 237,00	3 166 237,00	1 364 080,00	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	-1 364 080,00	0,00	3 166 237,00	3 166 237,00	1 364 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-2 601 271,00	0,00	4 403 428,00	4 403 428,00	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	4 403 428,00	4 403 428,00	2 601 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-2 278 421,00	0,00	4 230 578,00	4 230 578,00	2 278 421,00	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	-2 278 421,00	0,00	4 230 578,00	4 230 578,00	2 278 421,00	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	2 802 157,00	2 802 157,00	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	2 802 157,00	2 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 152 157,00	3 152 157,00	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	3 152 157,00	3 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 270 000,00	3 270 000,00	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	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	880 000,00	880 000,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 685 651,00	1 685 651,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 480 586,00	1 480 586,00	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	1 480 586,00	1 480 586,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 453 428,00	1 453 428,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 578,00	980 578,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	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	2 802 157,00	2 802 157,00	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	2 802 157,00	2 802 157,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 157,00	3 152 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 157,00	3 152 157,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	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	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 651,00	1 685 651,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 586,00	1 480 586,00	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	1 480 586,00	1 480 586,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 428,00	1 453 428,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	980 578,00	980 578,00	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, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	18 015 099,00	0,00	4 617 824,00	12 304 991,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 572,00	-26 572,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015 099,00	0,00	4 644 396,00	12 331 563,00
2021	A	x	x	x	0,00	19 379 179,00	0,00	4 636 098,00	4 636 098,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	118 512,00	118 512,00
	C	x	x	x	0,00	19 379 179,00	0,00	4 517 586,00	4 517 586,00
2022	A	x	x	x	0,00	21 980 450,00	0,00	3 983 879,00	3 983 879,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	21 980 450,00	0,00	3 983 879,00	3 983 879,00
2023	A	x	x	x	0,00	24 258 871,00	0,00	3 661 576,00	3 661 576,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	24 258 871,00	0,00	3 661 576,00	3 661 576,00
2024	A	x	x	x	0,00	22 306 714,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	22 306 714,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	20 354 557,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 354 557,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	17 552 400,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 552 400,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	14 400 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 400 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	11 130 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 130 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	10 250 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 250 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	9 500 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 500 243,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 800 243,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 100 243,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 414 592,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 914 592,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 434 006,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	980 578,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,56%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,41%	16,94%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	20,73%	21,17%	x	x	x	x	
2020	A	3,81%	7,75%	8,34%	17,21%	18,62%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,05%	0,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,82%	7,80%	8,05%	17,21%	18,62%	TAK	TAK
2021	A	3,41%	7,43%	7,57%	14,61%	16,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,17%	0,17%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,41%	7,26%	7,40%	14,52%	15,93%	TAK	TAK
2022	A	3,29%	6,33%	6,47%	10,95%	12,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	3,29%	6,33%	6,47%	10,80%	12,21%	TAK	TAK
2023	A	3,37%	5,73%	5,87%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	3,37%	5,73%	5,87%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2024	A	3,26%	5,59%	5,73%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,26%	5,59%	5,73%	6,58%	6,58%	TAK	TAK

2025	A	3,15%	5,48%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	5,48%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2026	A	4,21%	5,37%	x	7,82%	8,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,21%	5,37%	x	7,80%	8,42%	TAK	TAK
2027	A	4,64%	5,32%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,64%	5,32%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2028	A	4,75%	5,26%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,75%	5,26%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2029	A	1,39%	5,20%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,39%	5,20%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2030	A	1,21%	5,20%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,21%	5,20%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2031	A	1,14%	5,20%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,14%	5,20%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2032	A	2,52%	5,20%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	5,20%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2033	A	2,50%	5,20%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	5,20%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2034	A	2,25%	5,20%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,25%	5,20%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2035	A	2,22%	5,20%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,22%	5,20%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK

2036	A	2,18%	5,20%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,18%	5,20%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2037	A	1,53%	5,20%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	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 ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	1 449 863,00	1 449 863,00	1 237 914,00	22 595,00	22 595,00	1 927 363,00	1 927 363,00	1 675 326,00	
	B	803 940,00	803 940,00	677 561,00	-152 877,00	-152 877,00	803 940,00	803 940,00	677 561,00	
	C	645 923,00	645 923,00	560 353,00	175 472,00	175 472,00	1 123 423,00	1 123 423,00	997 765,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	186 004,00	186 004,00	7 568,00	0,00	0,00	220 227,00	220 227,00	213 248,00	
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	213 971,00	213 971,00	136 149,00	24 291 752,00	772 650,00	23 519 102,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 554,00	-26 554,00	-16 728,00	163 897,00	0,00	163 897,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 525,00	240 525,00	152 877,00	24 127 855,00	772 650,00	23 355 205,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	15 994 721,00	313 827,00	15 680 894,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	118 512,00	0,00	118 512,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 876 209,00	313 827,00	15 562 382,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	8 343 630,00	0,00	8 343 630,00	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	8 343 630,00	0,00	8 343 630,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	7 184 727,00	0,00	7 184 727,00	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	7 184 727,00	0,00	7 184 727,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^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
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

Rady Powiatu Słupskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2020 r.					
			Od	Do		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	60 539 894,00	24 291 752,00	15 994 721,00	8 343 630,00	7 184 727,00	0,00
					B	60 266 668,00	24 127 855,00	15 876 209,00	8 343 630,00	7 184 727,00	0,00
					C	273 226,00	163 897,00	118 512,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 372 416,00	772 650,00	313 827,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 381 599,00	772 650,00	313 827,00	0,00	0,00	0,00
					C	-9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	58 167 478,00	23 519 102,00	15 680 894,00	8 343 630,00	7 184 727,00	0,00
					B	57 885 069,00	23 355 205,00	15 562 382,00	8 343 630,00	7 184 727,00	0,00
					C	282 409,00	163 897,00	118 512,00	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	2 259 438,00	893 021,00	220 227,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 295 175,00	919 575,00	220 227,00	0,00	0,00	0,00
					C	-35 737,00	-26 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 045 467,00	679 050,00	220 227,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 054 650,00	679 050,00	220 227,00	0,00	0,00	0,00
					C	-9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	213 971,00	213 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 525,00	240 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-26 554,00	-26 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce -	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	2019	2020	A	213 971,00	213 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 525,00	240 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-26 554,00	-26 554,00	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	58 280 456,00	23 398 731,00	15 774 494,00	8 343 630,00	7 184 727,00	0,00
					B	57 971 493,00	23 208 280,00	15 655 982,00	8 343 630,00	7 184 727,00	0,00
					C	308 963,00	190 451,00	118 512,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	326 949,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	326 949,00	93 600,00	93 600,00	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	57 953 507,00	23 305 131,00	15 680 894,00	8 343 630,00	7 184 727,00	0,00
					B	57 644 544,00	23 114 680,00	15 562 382,00	8 343 630,00	7 184 727,00	0,00
					C	308 963,00	190 451,00	118 512,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	55 814 830,00
	55 532 421,00
	282 409,00
1.a	1 086 477,00
	1 086 477,00
	0,00
1.b	54 728 353,00
	54 445 944,00
	282 409,00
1.1	1 113 248,00
	1 139 802,00
	-26 554,00
1.1.1	899 277,00
	899 277,00
	0,00
1.1.2	213 971,00
	240 525,00
	-26 554,00
1.1.2.1	213 971,00
	240 525,00
	-26 554,00
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
1.3	54 701 582,00
	54 392 619,00
	308 963,00
1.3.1	187 200,00
	187 200,00
	0,00
1.3.2	54 514 382,00
	54 205 419,00
	308 963,00

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							
1.3.2.5	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	23 851,00	12 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 781,00	14 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 930,00	-1 930,00	0,00	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	615 174,00	396 662,00	218 512,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	315 174,00	196 662,00	118 512,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową dla dróg: nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Damnica, Głowczyce, Potęgowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 204 450,00	832 000,00	1 705 950,00	2 509 200,00	2 157 300,00	0,00
					C	-7 204 450,00	-832 000,00	-1 705 950,00	-2 509 200,00	-2 157 300,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom przy Tetmajera w Przewoźcu, ul. Tetmajera 4 -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	294 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	276 603,00	264 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 397,00	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głowczyce i Gmina Potęgowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	A	7 182 772,00	810 322,00	1 705 950,00	2 509 200,00	2 157 300,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 182 772,00	810 322,00	1 705 950,00	2 509 200,00	2 157 300,00	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3.2.5	12 166,00
	14 096,00
	-1 930,00
1.3.2.9	615 174,00
	300 000,00
	315 174,00
1.3.2.13	0,00
	7 204 450,00
	-7 204 450,00
1.3.2.14	282 000,00
	264 603,00
	17 397,00
1.3.2.16	7 182 772,00
	0,00
	7 182 772,00

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) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - a) zmianie w przedsięwzięciu bieżącym i majątkowym pn. „Utworzenie placu zabaw nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku wraz z Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce,
 - b) zmianie łącznych nakładów w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Srebrna sieć”, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - c) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - d) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom przy Tetmajera” w Przewłocze, ul. Tetmajera 4”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - e) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, nr 1139G, nr 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)”, realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W związku ze zmianą przedsięwzięć dokonano zmiany wydatków bieżących i majątkowych w roku 2021.

12 sierpnia 2020 roku
Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA
do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie 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) dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:
 - a) pn. „Utworzenie placu zabaw nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce”, zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 28 484 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po postępowaniu przetargowym na nadzór autorski i inwestorski. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 237 822 zł, w tym: 213 971 zł wydatki kwalifikowane oraz 23 851 zł wydatki niekwalifikowane. Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce.
 - b) pn. „Srebrna sieć”, zmianie łącznych nakładów o kwotę 9 183 zł, tj. z kwoty 308 380 zł na kwotę 299 197 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2019. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 - 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.
 - c) 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 196 662 zł, tj. z kwoty 200 000 zł na kwotę 396 662 zł oraz w 2021 roku o kwotę 118 512 zł, tj. z kwoty 100 000 zł na kwotę 218 512 zł i tym samym łącznych nakładów do kwoty 615 174 zł. Zadanie realizowane w latach 2020 - 2021 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
 - d) pn. „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom przy Tetmajera” w Przewłocze, ul. Tetmajera 4”, zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 17 397 zł, tj. z kwoty 264 603 zł na kwotę 282 000 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w wyniku którego okazało się, że najkorzystniejsza oferta wykonawcy przewyższa wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 294 000 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku - 12 000 zł oraz w 2020 roku - 282 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
 - e) dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową dla dróg: nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Damnica, Głównicyce, Potęgowo)” na „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, nr 1139G, nr 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównicyce i Gmina Potęgowo)” oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 21 678 zł, tj. z kwoty 832 000 zł na kwotę 810 322 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 7 182 772 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku - 810 322 zł, w 2021 roku - 1 705 950 zł, w 2022 roku - 2 509 200 zł oraz w 2023 roku - 2 157 300 zł. Zadanie realizowane w latach 2020 - 2023 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W związku ze zmianą przedsięwzięć dokonano zmiany wydatków bieżących i majątkowych w roku 2021.

12 sierpnia 2020 roku