

Projekt

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

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/240/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, 1622, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 oraz 2320.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	A	130 038 536,00	105 886 456,00	23 208 204,00	440 000,00	32 958 164,00	31 440 194,00	17 839 894,00	0,00	24 152 080,00	115 000,00	24 037 080,00
	B	-137 070,00	62 430,00	0,00	0,00	0,00	16 930,00	45 500,00	0,00	-199 500,00	0,00	-199 500,00
	C	130 175 606,00	105 824 026,00	23 208 204,00	440 000,00	32 958 164,00	31 423 264,00	17 794 394,00	0,00	24 351 580,00	115 000,00	24 236 580,00
2022	A	101 869 558,00	98 169 925,00	23 208 204,00	440 000,00	33 403 366,00	23 328 961,00	17 789 394,00	0,00	3 699 633,00	100 774,00	3 598 859,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 869 558,00	98 169 925,00	23 208 204,00	440 000,00	33 403 366,00	23 328 961,00	17 789 394,00	0,00	3 699 633,00	100 774,00	3 598 859,00
2023	A	99 419 923,00	97 393 252,00	23 208 204,00	440 000,00	33 899 726,00	22 055 928,00	17 789 394,00	0,00	2 026 671,00	100 774,00	1 925 897,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 419 923,00	97 393 252,00	23 208 204,00	440 000,00	33 899 726,00	22 055 928,00	17 789 394,00	0,00	2 026 671,00	100 774,00	1 925 897,00
2024	A	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2025	A	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00



2037	A	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00

<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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	A	133 276 959,00	102 309 731,00	55 520 216,00	0,00	0,00	530 082,00	0,00	0,00	12 270,00	30 967 228,00	30 967 228,00	469 406,00
	B	-137 070,00	59 043,00	46 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270,00	-196 113,00	-196 113,00	212 000,00
	C	133 414 029,00	102 250 688,00	55 473 412,00	0,00	0,00	530 082,00	0,00	0,00	0,00	31 163 341,00	31 163 341,00	257 406,00
2022	A	104 517 264,00	94 599 594,00	55 379 212,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	22 484,00	9 917 670,00	9 917 670,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 517 264,00	94 599 594,00	55 379 212,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	0,00	9 917 670,00	9 917 670,00	0,00
2023	A	101 264 737,00	93 245 563,00	55 379 212,00	0,00	0,00	546 578,00	0,00	0,00	22 484,00	8 019 174,00	8 019 174,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 264 737,00	93 245 563,00	55 379 212,00	0,00	0,00	546 578,00	0,00	0,00	0,00	8 019 174,00	8 019 174,00	0,00
2024	A	95 326 162,00	92 529 351,00	55 379 212,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	2 796 811,00	2 796 811,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 326 162,00	92 529 351,00	55 379 212,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	0,00	2 796 811,00	2 796 811,00	0,00
2025	A	95 326 162,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	2 996 811,00	2 996 811,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 326 162,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	0,00	2 996 811,00	2 996 811,00	0,00
2026	A	93 826 162,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	446 649,00	0,00	0,00	22 484,00	1 496 811,00	1 496 811,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 826 162,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	446 649,00	0,00	0,00	0,00	1 496 811,00	1 496 811,00	0,00

2027	A	94 626 162,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	426 745,00	0,00	0,00	0,00	2 296 811,00	2 296 811,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 626 162,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	426 745,00	0,00	0,00	0,00	2 296 811,00	2 296 811,00	0,00
2028	A	94 408 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	368 998,00	0,00	0,00	0,00	2 078 968,00	2 078 968,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 408 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	368 998,00	0,00	0,00	0,00	2 078 968,00	2 078 968,00	0,00
2029	A	96 098 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	3 768 968,00	3 768 968,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 098 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	3 768 968,00	3 768 968,00	0,00
2030	A	96 178 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	306 198,00	0,00	0,00	0,00	3 848 968,00	3 848 968,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 178 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	306 198,00	0,00	0,00	0,00	3 848 968,00	3 848 968,00	0,00
2031	A	96 178 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	240 047,00	0,00	0,00	0,00	3 848 968,00	3 848 968,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 178 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	240 047,00	0,00	0,00	0,00	3 848 968,00	3 848 968,00	0,00
2032	A	95 978 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	3 648 968,00	3 648 968,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 978 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	3 648 968,00	3 648 968,00	0,00
2033	A	95 937 739,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	3 608 388,00	3 608 388,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 937 739,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	3 608 388,00	3 608 388,00	0,00
2034	A	95 778 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	107 711,00	0,00	0,00	0,00	3 448 968,00	3 448 968,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 778 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	107 711,00	0,00	0,00	0,00	3 448 968,00	3 448 968,00	0,00
2035	A	95 878 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	3 548 968,00	3 548 968,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 878 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	3 548 968,00	3 548 968,00	0,00
2036	A	95 828 456,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	3 499 105,00	3 499 105,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 828 456,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	3 499 105,00	3 499 105,00	0,00
2037	A	96 281 348,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	3 951 997,00	3 951 997,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 281 348,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	3 951 997,00	3 951 997,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <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	
2021	A	-3 238 423,00	0,00	5 040 580,00	5 040 580,00	3 238 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 238 423,00	0,00	5 040 580,00	5 040 580,00	3 238 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-2 647 706,00	0,00	4 449 863,00	4 449 863,00	2 647 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 647 706,00	0,00	4 449 863,00	4 449 863,00	2 647 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-1 844 814,00	0,00	3 796 971,00	3 796 971,00	1 844 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 844 814,00	0,00	3 796 971,00	3 796 971,00	1 844 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 452 157,00	3 452 157,00	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	3 452 157,00	3 452 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	2 652 157,00	2 652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 652 157,00	2 652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 180 000,00	1 180 000,00	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	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 340 580,00	1 340 580,00	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	1 340 580,00	1 340 580,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 449 863,00	1 449 863,00	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	1 449 863,00	1 449 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	996 971,00	996 971,00	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	996 971,00	996 971,00	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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 157,00	3 452 157,00	800 000,00	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	3 452 157,00	3 452 157,00	800 000,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 157,00	2 652 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 157,00	2 652 157,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	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	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 580,00	1 340 580,00	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	1 340 580,00	1 340 580,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 863,00	1 449 863,00	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	1 449 863,00	1 449 863,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	996 971,00	996 971,00	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	996 971,00	996 971,00	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, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 753 522,00	0,00	3 576 725,00	3 576 725,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387,00	3 387,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 753 522,00	0,00	3 573 338,00	3 573 338,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	22 401 228,00	0,00	3 570 331,00	3 570 331,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 401 228,00	0,00	3 570 331,00	3 570 331,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	24 246 042,00	0,00	4 147 689,00	4 147 689,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	24 246 042,00	0,00	4 147 689,00	4 147 689,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	22 293 885,00	0,00	4 648 194,00	4 648 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 293 885,00	0,00	4 648 194,00	4 648 194,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	20 341 728,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 341 728,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2026	A	x	x	x	x	800 000,00	16 889 571,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	800 000,00	16 889 571,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 237 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 237 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 367 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 367 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 187 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 187 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 087 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 087 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 987 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 987 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 687 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 687 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 346 834,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 346 834,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 846 834,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 846 834,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 446 834,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 446 834,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	996 971,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	996 971,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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	
2021	A	3,12%	5,64%	5,79%	16,14%	17,65%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	5,64%	5,79%	16,14%	17,65%	TAK	TAK
2022	A	3,13%	5,12%	5,25%	11,89%	13,39%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	5,12%	5,25%	11,89%	13,39%	TAK	TAK
2023	A	3,29%	6,12%	6,25%	6,58%	8,08%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,32%	6,12%	6,25%	6,58%	8,08%	TAK	TAK
2024	A	3,28%	6,87%	7,00%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	6,87%	7,00%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2025	A	3,24%	7,09%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,27%	7,09%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2026	A	4,05%	6,98%	x	8,53%	9,16%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,08%	6,98%	x	8,53%	9,16%	TAK	TAK

2027	A	4,06%	6,95%	x	6,56%	7,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,06%	6,95%	x	6,56%	7,19%	TAK	TAK
2028	A	4,27%	6,88%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,27%	6,88%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2029	A	1,99%	6,82%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	6,82%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2030	A	1,85%	6,79%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,85%	6,79%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2031	A	1,77%	6,71%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	6,71%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2032	A	1,97%	6,64%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	6,64%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2033	A	1,96%	6,59%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,96%	6,59%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2034	A	2,12%	6,53%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,12%	6,53%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2035	A	1,94%	6,48%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,94%	6,48%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2036	A	1,95%	6,43%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,95%	6,43%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2037	A	1,34%	6,42%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,34%	6,42%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	A	2 336 450,00	2 336 450,00	2 102 519,00	1 866 605,00	1 866 605,00	1 866 605,00	2 426 082,00	2 426 082,00	2 181 797,00
	B	11 690,00	11 690,00	10 459,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00	8 938,00
	C	2 324 760,00	2 324 760,00	2 092 060,00	1 866 605,00	1 866 605,00	1 866 605,00	2 416 092,00	2 416 092,00	2 172 859,00
2022	A	2 145 862,00	2 145 862,00	1 919 982,00	1 164 901,00	1 164 901,00	1 164 901,00	1 846 328,00	1 846 328,00	1 636 509,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 145 862,00	2 145 862,00	1 919 982,00	1 164 901,00	1 164 901,00	1 164 901,00	1 846 328,00	1 846 328,00	1 636 509,00
2023	A	823 439,00	823 439,00	736 760,00	834 447,00	834 447,00	834 447,00	737 610,00	737 610,00	659 967,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	823 439,00	823 439,00	736 760,00	834 447,00	834 447,00	834 447,00	737 610,00	737 610,00	659 967,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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	
2021	A	3 746 428,00	3 746 428,00	1 730 456,00	21 129 552,00	2 431 617,00	18 697 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 746 428,00	3 746 428,00	1 730 456,00	21 119 562,00	2 421 627,00	18 697 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 522 005,00	2 522 005,00	1 164 901,00	11 763 998,00	1 846 328,00	9 917 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 522 005,00	2 522 005,00	1 164 901,00	11 763 998,00	1 846 328,00	9 917 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 806 573,00	1 806 573,00	834 447,00	8 756 784,00	737 610,00	8 019 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 806 573,00	1 806 573,00	834 447,00	8 756 784,00	737 610,00	8 019 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					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	10.10	10.11	
2021	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270,00	0,00	
	C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
	C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	822 484,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	800 000,00	0,00	

2027	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

kwoty w zł

Rady Powiatu Słupskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia ..... 2021 r.			Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	52 256 351,00	21 129 552,00	11 763 998,00	8 756 784,00	0,00	0,00
					B	52 256 351,00	21 119 562,00	11 763 998,00	8 756 784,00	0,00	0,00
					C	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 953 772,00	2 431 617,00	1 846 328,00	737 610,00	0,00	0,00
					B	5 953 772,00	2 421 627,00	1 846 328,00	737 610,00	0,00	0,00
					C	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	46 302 579,00	18 697 935,00	9 917 670,00	8 019 174,00	0,00	0,00
					B	46 302 579,00	18 697 935,00	9 917 670,00	8 019 174,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	13 895 000,00	6 068 845,00	4 368 333,00	2 544 183,00	0,00	0,00
					B	13 895 000,00	6 058 855,00	4 368 333,00	2 544 183,00	0,00	0,00
					C	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 606 023,00	2 322 417,00	1 846 328,00	737 610,00	0,00	0,00
					B	5 606 023,00	2 312 427,00	1 846 328,00	737 610,00	0,00	0,00
					C	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - powiat słupski	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2023	A	663 740,00	93 000,00	107 800,00	55 750,00	0,00	0,00
					B	663 740,00	93 000,00	107 800,00	55 750,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Na fali praktyk do sukcesu -	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	2019	2021	A	463 662,00	219 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	463 662,00	219 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy -	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2019	2021	A	233 557,00	206 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	233 557,00	206 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	A	40 800,00	12 960,00	12 720,00	6 480,00	0,00	0,00
					B	40 800,00	12 960,00	12 720,00	6 480,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Srebrna Sieć II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	A	3 516 110,00	1 455 240,00	1 385 490,00	675 380,00	0,00	0,00
					B	3 516 110,00	1 445 250,00	1 385 490,00	675 380,00	0,00	0,00
					C	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rodzina w Centrum II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	A	688 154,00	334 876,00	340 318,00	0,00	0,00	0,00
					B	688 154,00	334 876,00	340 318,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 288 977,00	3 746 428,00	2 522 005,00	1 806 573,00	0,00	0,00
					B	8 288 977,00	3 746 428,00	2 522 005,00	1 806 573,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	A	8 075 006,00	3 746 428,00	2 522 005,00	1 806 573,00	0,00	0,00
					B	8 075 006,00	3 746 428,00	2 522 005,00	1 806 573,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 650 334,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 640 344,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 555,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 565,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 634 779,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 634 779,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981 361,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 355,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 365,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 652,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 652,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 689,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 689,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 110,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 194,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 194,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 006,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 006,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 006,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 006,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.1.2.2	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce -	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	2019	2021	A	213 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	213 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	38 361 351,00	15 060 707,00	7 395 665,00	6 212 601,00	0,00	0,00
					B	38 361 351,00	15 060 707,00	7 395 665,00	6 212 601,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	347 749,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	347 749,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	A	347 749,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	347 749,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	38 013 602,00	14 951 507,00	7 395 665,00	6 212 601,00	0,00	0,00
					B	38 013 602,00	14 951 507,00	7 395 665,00	6 212 601,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	A	2 730 835,00	902 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 730 835,00	902 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	A	170 638,00	0,00	151 160,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 638,00	0,00	151 160,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino - Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A	12 614 982,00	7 538 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 614 982,00	7 538 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	615 174,00	218 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	615 174,00	218 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	1 200 000,00	1 113 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	1 113 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	A	3 704 201,00	883 000,00	1 270 000,00	1 274 301,00	0,00	0,00
					B	3 704 201,00	883 000,00	1 270 000,00	1 274 301,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A	2 000 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 668 973,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 668 973,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 559 773,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 559 773,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 511,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 511,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538 699,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538 699,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 512,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 512,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 255,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 255,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 301,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 301,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- 1) w 2021 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
  - 2) dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Srebrna Sieć II”, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.
- W poz. 2.1.3.3 oraz 10.10 uwzględniono odsetki od obligacji wyemitowanych do kwoty ubytku w podatku dochodowym od osób fizycznych będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

8 lutego 2021 roku

**Skarbnik Powiatu**  
**Jadwiga Janicka**

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

Dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) w 2021 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- 2) dokonuje się następującej zmiany w przedsięwzięciu pn. „Srebrna Sieć II”, polegającej na przeniesieniu limitu wydatków z roku 2020 do roku 2021 w kwocie 9 990 zł, tj. z kwoty 1 445 250 zł na kwotę 1 455 240 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadań w ramach projektu. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 3 516 110 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku - 1 455 240 zł, w 2022 roku - 1 385 490 zł oraz w 2023 roku - 675 380zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2023 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

W poz. 2.1.3.3 oraz 10.10 uwzględniono odsetki od obligacji wyemitowanych do kwoty ubytku w podatku dochodowym od osób fizycznych będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

8 lutego 2021 roku