

**UCHWAŁA NR XXI/205/2020  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 29 września 2020 r.

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady

**Jan Olech**

---

<sup>1)</sup>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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/205/2020

Rady Powiatu Słupskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z dnia 29 września 2020 r.			
		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	
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	122 796 160,50	101 462 630,50	23 270 585,00	420 000,00	31 656 720,00	28 166 645,50	17 948 680,00	0,00	21 333 530,00	431 374,00	20 664 140,00
	B	1 261 474,00	429 387,00	0,00	0,00	0,00	155 406,00	273 981,00	0,00	832 087,00	0,00	832 087,00
	C	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
2021	A	108 188 170,00	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	15 706 559,00	100 774,00	15 605 785,00
	B	5 775 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 843,00	0,00	5 775 843,00
	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	96 410 120,00	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	3 642 372,00	100 774,00	3 541 598,00
	B	1 562 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 785,00	0,00	1 562 785,00
	C	94 847 335,00	92 767 748,00	23 278 547,00	420 000,00	32 009 505,00	20 923 416,00	16 136 280,00	0,00	2 079 587,00	100 774,00	1 978 813,00



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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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	
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	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	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	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	0,00	26 623 091,09	26 623 091,09	719 338,99	
2020	A	135 160 709,50	96 589 393,50	54 135 434,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	38 571 316,00	38 571 316,00	439 901,00
	B	1 261 474,00	173 974,00	-29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 500,00	1 087 500,00	0,00	
	C	133 899 235,50	96 415 419,50	54 164 784,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	37 483 816,00	37 483 816,00	439 901,00
2021	A	109 552 250,00	87 845 513,00	53 892 619,00	0,00	0,00	629 665,00	0,00	0,00	0,00	21 706 737,00	21 706 737,00	0,00
	B	5 775 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 843,00	5 775 843,00	0,00	
	C	103 776 407,00	87 845 513,00	53 892 619,00	0,00	0,00	629 665,00	0,00	0,00	0,00	15 930 894,00	15 930 894,00	0,00
2022	A	99 011 391,00	88 783 869,00	54 892 619,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	0,00	10 227 522,00	10 227 522,00	0,00
	B	1 562 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 785,00	1 562 785,00	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	0,00	8 664 737,00	8 664 737,00	0,00
2023	A	97 652 722,00	89 633 548,00	55 892 619,00	0,00	0,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	8 019 174,00	7 966 668,00	0,00
	B	781 941,00	-52 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 447,00	781 941,00	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	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	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	407 587,00	0,00	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	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	0,00
	C	91 489 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	327 694,00	0,00	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	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	0,00
	C	90 639 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	245 649,00	0,00	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	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	0,00
	C	90 289 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	0,00	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	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	0,00
	C	90 171 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	168 998,00	0,00	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	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	0,00
	C	92 561 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	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	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	0,00
	C	92 691 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	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	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	0,00
	C	92 741 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	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	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	0,00
	C	91 741 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	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	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	0,00
	C	91 756 098,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	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	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	0,00
	C	91 941 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	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	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	0,00
	C	91 961 163,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	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	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	0,00
	C	91 988 321,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	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	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	0,00
	C	92 461 171,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 758 639,00	2 758 639,00	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>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 075 708,34	0,00	5 819 293,70	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 293,70	1 075 708,34	
Wykonanie 2018	4 069 717,61	4 069 717,61	2 043 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 137,72	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 546 856,00	0,00	3 174 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 474,00	1 546 856,00	
Wykonanie 2019	11 856 890,21	11 856 890,21	3 174 474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 474,33	0,00	
2020	A	-12 364 549,00	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

<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>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 447,64	2 700 447,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 381,00	2 938 381,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	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

<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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	17 854 364,84	0,00	9 664 853,28	13 484 146,98
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	13 337 717,00	0,00	11 307 800,00	14 482 274,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	18 015 099,00	0,00	4 873 237,00	12 560 404,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 413,00	255 413,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015 099,00	0,00	4 617 824,00	12 304 991,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	19 379 179,00	0,00	4 636 098,00	4 636 098,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	19 379 179,00	0,00	4 636 098,00	4 636 098,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	21 980 450,00	0,00	3 983 879,00	3 983 879,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	21 980 450,00	0,00	3 983 879,00	3 983 879,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	24 258 871,00	0,00	3 714 082,00	3 714 082,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	52 506,00	52 506,00
	C	x	x	x	x	0,00	24 258 871,00	0,00	3 661 576,00	3 661 576,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	22 306 714,00	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	22 306 714,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 354 557,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 552 400,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 130 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 414 592,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 914 592,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 434 006,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00

2036	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00

<sup>8)</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	
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	3,80%	8,11%	8,70%	17,21%	18,62%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,36%	0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,81%	7,75%	8,34%	17,21%	18,62%	TAK	TAK
2021	A	3,41%	7,43%	7,57%	14,73%	16,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	3,41%	7,43%	7,57%	14,61%	16,02%	TAK	TAK
2022	A	3,29%	6,33%	6,47%	11,07%	12,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	3,29%	6,33%	6,47%	10,95%	12,36%	TAK	TAK
2023	A	3,37%	5,81%	5,94%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	0,07%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	3,37%	5,73%	5,87%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2024	A	3,26%	5,59%	5,73%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,26%	5,59%	5,73%	6,64%	6,64%	TAK	TAK

2025	A	3,15%	5,48%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,15%	5,48%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2026	A	4,21%	5,37%	x	7,88%	8,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	C	4,21%	5,37%	x	7,82%	8,43%	TAK	TAK
2027	A	4,64%	5,32%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	4,64%	5,32%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2028	A	4,75%	5,26%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,75%	5,26%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2029	A	1,39%	5,20%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,39%	5,20%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2030	A	1,21%	5,20%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	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 <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	
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	22 595,00	1 957 837,00	1 957 837,00	1 709 903,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 474,00	30 474,00	34 577,00
	C	1 449 863,00	1 449 863,00	1 237 914,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	1 927 363,00	1 927 363,00	1 675 326,00
2021	A	186 004,00	186 004,00	7 568,00	2 901 321,00	2 901 321,00	1 730 456,00	220 227,00	220 227,00	213 248,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 901 321,00	2 901 321,00	1 730 456,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 004,00	186 004,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	220 227,00	220 227,00	213 248,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 606 998,00	1 606 998,00	1 164 901,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 606 998,00	1 606 998,00	1 164 901,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	847 247,00	847 247,00	834 447,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	847 247,00	847 247,00	834 447,00	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
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
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	24 215 440,00	625 258,00	23 590 182,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-76 312,00	-147 392,00	71 080,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	3 746 428,00	3 746 428,00	1 730 456,00	18 784 097,00	313 827,00	18 470 270,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 746 428,00	3 746 428,00	1 730 456,00	2 789 376,00	0,00	2 789 376,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 994 721,00	313 827,00	15 680 894,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 522 005,00	2 522 005,00	1 164 901,00	9 913 365,00	0,00	9 913 365,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 522 005,00	2 522 005,00	1 164 901,00	1 569 735,00	0,00	1 569 735,00	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	1 806 573,00	1 806 573,00	834 447,00	8 019 174,00	0,00	8 019 174,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 806 573,00	1 806 573,00	834 447,00	834 447,00	0,00	834 447,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</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>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-63 394,90	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 938 381,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	49 351,16	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	A	2 222 618,00	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	2 222 618,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	1 802 157,00	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	x	0,00	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	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 952 157,00	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	x	0,00	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	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	1 952 157,00	0,00	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	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
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.

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, informacje 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 XXI/205/2020

kwoty w zł

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 29 września 2020 r.

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	65 654 927,00	24 215 440,00	18 784 097,00	9 913 365,00	8 019 174,00	0,00
					B	60 539 894,00	24 291 752,00	15 994 721,00	8 343 630,00	7 184 727,00	0,00
					C	5 115 033,00	-76 312,00	2 789 376,00	1 569 735,00	834 447,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 222 635,00	625 258,00	313 827,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 372 416,00	772 650,00	313 827,00	0,00	0,00	0,00
					C	-149 781,00	-147 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	63 432 292,00	23 590 182,00	18 470 270,00	9 913 365,00	8 019 174,00	0,00
					B	58 167 478,00	23 519 102,00	15 680 894,00	8 343 630,00	7 184 727,00	0,00
					C	5 264 814,00	71 080,00	2 789 376,00	1 569 735,00	834 447,00	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	10 184 663,00	745 629,00	3 966 655,00	2 522 005,00	1 806 573,00	0,00
					B	2 259 438,00	893 021,00	220 227,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 925 225,00	-147 392,00	3 746 428,00	2 522 005,00	1 806 573,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 895 686,00	531 658,00	220 227,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 045 467,00	679 050,00	220 227,00	0,00	0,00	0,00
					C	-149 781,00	-147 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzina w centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	423 068,00	57 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	572 849,00	205 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-149 781,00	-147 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 288 977,00	213 971,00	3 746 428,00	2 522 005,00	1 806 573,00	0,00
					B	213 971,00	213 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 075 006,00	0,00	3 746 428,00	2 522 005,00	1 806 573,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 - Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	A	8 075 006,00	0,00	3 746 428,00	2 522 005,00	1 806 573,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 075 006,00	0,00	3 746 428,00	2 522 005,00	1 806 573,00	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	55 470 264,00	23 469 811,00	14 817 442,00	7 391 360,00	6 212 601,00	0,00
					B	58 280 456,00	23 398 731,00	15 774 494,00	8 343 630,00	7 184 727,00	0,00
					C	-2 810 192,00	71 080,00	-957 052,00	-952 270,00	-972 126,00	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



L.p.	Limit zobowiązań
1	60 932 076,00
	55 814 830,00
	5 117 246,00
1.a	939 085,00
	1 086 477,00
	-147 392,00
1.b	59 992 991,00
	54 728 353,00
	5 264 638,00
1.1	9 040 862,00
	1 113 248,00
	7 927 614,00
1.1.1	751 885,00
	899 277,00
	-147 392,00
1.1.1.3	57 632,00
	205 024,00
	-147 392,00
1.1.2	8 288 977,00
	213 971,00
	8 075 006,00
1.1.2.2	8 075 006,00
	0,00
	8 075 006,00
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	51 891 214,00
	54 701 582,00
	-2 810 368,00
1.3.1	187 200,00
	187 200,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	55 143 315,00	23 376 211,00	14 723 842,00	7 391 360,00	6 212 601,00	0,00
					B	57 953 507,00	23 305 131,00	15 680 894,00	8 343 630,00	7 184 727,00	0,00
					C	-2 810 192,00	71 080,00	-957 052,00	-952 270,00	-972 126,00	0,00
1.3.2.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 - Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	A	170 638,00	0,00	0,00	151 160,00	0,00	0,00
					B	4 790 830,00	0,00	2 015 972,00	1 783 430,00	972 126,00	0,00
					C	-4 620 192,00	0,00	-2 015 972,00	-1 632 270,00	-972 126,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	A	3 704 201,00	258 450,00	883 000,00	1 270 000,00	1 274 301,00	0,00
					B	3 704 201,00	333 450,00	808 000,00	1 270 000,00	1 274 301,00	0,00
					C	0,00	-75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 762 000,00	0,00	200 000,00	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00
					C	-5 762 000,00	0,00	-200 000,00	-2 781 000,00	-2 781 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A	5 762 000,00	0,00	200 000,00	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 762 000,00	0,00	200 000,00	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspałacowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	280 000,00	0,00	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	280 000,00	0,00	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	A	650 000,00	76 080,00	373 920,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	650 000,00	76 080,00	373 920,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	0,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	A	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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





L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	51 704 014,00
	54 514 382,00
	-2 810 368,00
1.3.2.2	151 160,00
	4 771 528,00
	-4 620 368,00
1.3.2.11	3 685 751,00
	3 685 751,00
	0,00
1.3.2.12	0,00
	5 762 000,00
	-5 762 000,00
1.3.2.17	5 762 000,00
	0,00
	5 762 000,00
1.3.2.18	280 000,00
	0,00
	280 000,00
1.3.2.19	650 000,00
	0,00
	650 000,00
1.3.2.20	200 000,00
	0,00
	200 000,00
1.3.2.21	450 000,00
	0,00
	450 000,00
1.3.2.22	230 000,00
	0,00
	230 000,00

**Uzasadnienie**  
**do 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 łącznych nakładów w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
- b) zmiany źródeł finansowania w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZNDII.5143.21.2016 DS wraz z dokumentacją projektową”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
- c) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
- d) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
- e) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
- f) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
- g) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
- h) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
- i) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
- j) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 - Wiślana Trasa Rowerowa R9 -Partnerstwo Gminy Ustka”, realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Ponadto zwiększono wydatki majątkowe w 2021 roku o zadania roczne finansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż.”, „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych”.

W związku ze zmianą przedsięwzięć dokonano zmiany w dochodach i wydatkach w latach 2021-2023.

29 września 2020 roku

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

**OBJAŚNIENIA**  
**do 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. „Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”, zmianie łącznych nakładów o kwotę 149 774 zł, tj. z kwoty 572 849 zł na kwotę 423 075 zł, w związku z zakończeniem projektu i dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania. Niski poziom wykonania związany jest z wystąpieniem epidemii COVID-19, która uniemożliwiła realizację wielu zadań, takich jak szkolenia i warsztaty dla rodziców zastępczych, dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej czy usamodzielnianych wychowanków. Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2018 - 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.
  - b) zmiany źródeł finansowania zadania pn. „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZNDII.5143.21.2016 DS wraz z dokumentacją projektową”. Łączne nakłady wynoszą 2 730 835 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2017 roku 38 130 zł: w tym 16 000 zł - dotacja od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 22 130 zł - wkład własny Powiatu, w 2019 roku 828 125 zł - wkład własny Powiatu, w 2020 roku 962 069 zł, w tym: 75 587 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 886 482 zł - wkład własny Powiatu, w 2021 roku 902 511 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane w latach 2017 - 2021 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
  - c) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, w związku z przyznaniem środków na wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wprowadzenie zadania jest konieczne ze względu na zapisy decyzji administracyjnej Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku znak: PZ.5580.34.9.2016.ML z dnia 30 września 2016 r. nałożonej na Powiat Słupski – właściciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w części wykonania obowiązku nr 9 wskazanego w w/w decyzji, dotyczącego zapewnienia drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej dla budynku stanowiącego strefę pożarową ZL II. Obecny układ drogowy nie spełnia wymagań stawianych drogom pożarowym. W ramach zadania układ ten zostanie jednak dostosowany do wymagań ppoż. za pomocą rozwiązań zamiennych wprowadzonych w drodze ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 230 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku - 30 000 zł oraz w 2021 roku - 200 000 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane w latach 2020 - 2021 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
  - d) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy”, w związku z przyznaniem środków na wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Celem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przywrócenia dawnej świetności i walorów historycznych parku przypałacowego w Damnicy oraz jego funkcjonalności dla współczesnych potrzeb użytkowników. Zespół pałacowo - parkowy wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr KL.II-5340/6/87 z dnia 12 marca 1987 roku, nr rej. A01148. Łączne nakłady finansowe wynoszą 280 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku - 100 000 zł oraz w 2022 roku - 180 000 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
  - e) dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową” na „Budowa i wyposażenie hali sportowej

- przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową” oraz zmiany źródeł finansowania zadania: w 2021 roku 200 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2022 roku 2 781 000 zł - wkład własny Powiatu, w 2023 roku - 2 781 000 zł - wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 5 762 000 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2023 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
- f) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, w związku z przyznaniem środków na wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie zadanie realizowane jest jako zadanie roczne - wykonanie dokumentacji projektowej, jednakże decyzją nr PZ.5581.1.6.2020.PBe z dnia 4 września 2020 roku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, który nakazał Powiatowi Słupskiemu wyeliminowanie stanu zagrożenia życia w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, zadanie staje się zadaniem wieloletnim, ze względu na rozszerzony zakres robót do wykonania. W ramach prac przewiduje się wyposażenie budynków w system sygnalizacji pożaru, zapewnienie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i oddymienia klatek schodowych, podział budynków na strefy pożarowe i dostosowanie układu drogowego jako drogi pożarowej. Łączne nakłady wynoszą 650 000 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku 76 080 zł - wkład własny Powiatu, w 2021 roku 373 920 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w 2022 roku 200 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane w latach 2020 - 2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
- g) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, w związku z przyznaniem środków na wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Konieczność realizacji zadania wynika z pisma nr PZ.5564.6.3.2020.PBe Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie rozbudowy budynku głównego Domu Pomocy Społecznej Lubuczewo o budynek palarni. Rezultatem tego jest konieczność dostosowania całego budynku do obowiązujących przepisów poprzez wprowadzenie rozwiązań zamiennych wskazanych w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Łączne nakłady wynoszą 200 000 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku 40 000 zł oraz w 2021 roku 160 000 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane w latach 2020 - 2021 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
- h) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”, w związku z przyznaniem środków na wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W zakresie realizacji zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z dostosowaniem i optymalizacją przestrzenną pomieszczeń na parterze budynku w celu ich wykorzystania jako pomieszczenia magazynowe, archiwa czynne i archiwum zakładowe dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku, wymianę instalacji elektrycznej na parterze oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych. Łączne nakłady wynoszą 450 000 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 150 000 zł oraz w 2022 roku 300 000 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
- i) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, przeniesienie limitu wydatków z roku 2020 do roku 2021 w kwocie 75 000 zł, tj. z kwoty 808 000 zł na kwotę 883 000 zł, ze względu na przedłużający się termin uzgadniania dokumentacji projektowej przez Konserwatora Zabytków. Łączne nakłady wynoszą 3 704 201 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2018 roku 861 zł, w 2019 roku 17 589 zł, w 2020 roku 258 450 zł, w 2021 roku 883 000 zł, w 2022 roku 1 270 000 zł oraz w 2023 roku 1 274 301 zł. Zadanie realizowane w latach 2018 - 2023 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
- j) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10-Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka”, zmniejszenie limitu wydatków niekwalifikowanych w 2021 roku o kwotę 2 015 972 zł, w 2022 roku o kwotę 1 632 270 zł oraz w 2023 roku o kwotę 972 126 zł, celem przeniesienia środków na powyższe zadanie do wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych w 2021 roku w wysokości 3 746 428 zł, w 2022 roku w wysokości 2 522 005 zł oraz w 2023 roku w wysokości 1 806 573 zł, zgodnie z zawartą umową nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-00 z dnia 28 sierpnia

2020 roku o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności oraz dostępności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych na terenie gmin: Ustka, Słupsk, Smołdzino, Główny, Wico i Łeba. Przedmiotem projektu jest budowa kompleksowo oznakowanej międzynarodowej trasy rowerowej R-10 wchodzącej w europejską sieć tras Euro Velo oraz promocja produktu turystycznego. W ramach zadania przewidziano do realizacji wykonanie przebiegu trasy rowerowej R-10 wzdłuż dróg powiatowych:

- nr 1109G, 1110G, 1111G od m. Wielichowo do skrzyżowania do m. Charnowo,
- w m. Gałęzinowo, poprzez Charnowo, Wodnicę Kolonie, Wodnicę do początku drogi gruntowej do Miasta Ustka,
- nr 1116G od m. Poddąbie do m. Dębina,
- nr 116G od początku Dębiny do skrzyżowania z drogą nr 1175G,
- nr 1117G w Rowach, ul. Bałtycka,
- nr 1118G od m. Retowo do m. Łódki,
- nr 1125G od m. Rumsko do m. Równa,
- nr 1127G od m. Gać do drogi na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Projekt zaplanowany do realizacji w partnerstwie z Gminami: Ustka, Słupsk, Główny, Smołdzino, Gmina Miejska Łeba oraz Nadleśnictwami Damnica i Lębork w latach 2017-2023. Liderem projektu jest Gmina Ustka. Po wprowadzeniu powyższych zmian łączne nakłady w wykazie przedsięwzięć wynoszą 8 245 644 zł, z tego: wydatki na programy związane z udziałem środków unijnych - 8 075 006 zł, w tym:

- w 2021 roku 3 746 428 zł, z tego:
    - 1 730 456 zł - środki z Unii Europejskiej,
    - 915 507 zł - dotacja z Gminy Ustka,
    - 255 358 zł - dotacja z Gminy Słupsk,
    - 845 107 zł - wkład własny Powiatu,
  - w 2022 roku 2 522 005 zł, w tym:
    - 1 164 901 zł - środki z Unii Europejskiej,
    - 186 739 zł - dotacja z Gminy Ustka,
    - 255 358 zł - dotacja z Gminy Słupsk,
    - 915 007 zł - wkład własny Powiatu,
  - w 2023 roku 1 806 573 zł, w tym:
    - 834 447 zł - środki z Unii Europejskiej,
    - 12 800 zł - dotacja z Gminy Ustka,
    - 959 326 zł - wkład własny Powiatu,
- oraz wydatki na pozostałe zadania - 170 638 zł, z tego:
- w 2017 roku 10 842 zł - wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka),
  - w 2019 roku 1 230 zł - wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka),
  - w 2021 roku - 7 406 zł - wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka),
  - w 2022 roku - 151 160 zł - wkład własny Powiatu.

Ponadto zwiększono wydatki majątkowe w 2021 roku o zadania roczne finansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż.”, „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych”.

W związku ze zmianą przedsięwzięć dokonano zmiany w dochodach i wydatkach w latach 2021- 2023.

29 września 2020 roku