

**UCHWAŁA NR XXIV/238/2020
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

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

Przewodniczący Rady

Jan Olech

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/238/2020

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	123 885 826,50	103 162 559,50	21 917 806,00	420 000,00	32 150 798,00	30 330 505,50	18 343 450,00	0,00	20 723 267,00	431 374,00	20 053 877,00
	B	262 537,00	820 551,00	293 221,00	0,00	379 384,00	190 777,00	-42 831,00	0,00	-558 014,00	0,00	-558 014,00
	C	123 623 289,50	102 342 008,50	21 624 585,00	420 000,00	31 771 414,00	30 139 728,50	18 386 281,00	0,00	21 281 281,00	431 374,00	20 611 891,00
2021	A	110 758 185,00	94 635 966,00	23 278 547,00	420 000,00	31 521 156,00	23 280 142,00	16 136 121,00	0,00	16 122 219,00	100 774,00	16 021 445,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 758 185,00	94 635 966,00	23 278 547,00	420 000,00	31 521 156,00	23 280 142,00	16 136 121,00	0,00	16 122 219,00	100 774,00	16 021 445,00
2022	A	98 555 982,00	94 856 349,00	23 278 547,00	420 000,00	32 009 505,00	23 012 017,00	16 136 280,00	0,00	3 699 633,00	100 774,00	3 598 859,00
	B	0,00	-57 261,00	0,00	0,00	0,00	-57 261,00	0,00	0,00	57 261,00	0,00	57 261,00
	C	98 555 982,00	94 913 610,00	23 278 547,00	420 000,00	32 009 505,00	23 069 278,00	16 136 280,00	0,00	3 642 372,00	100 774,00	3 541 598,00

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
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	135 806 526,50	97 848 576,50	53 419 127,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	37 957 950,00	37 957 950,00	649 901,00	
	B	-1 827 312,00	-864 074,00	-1 035 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-963 238,00	-963 238,00	0,00	
	C	137 633 838,50	98 712 650,50	54 454 760,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	38 921 188,00	38 921 188,00	649 901,00	
2021	A	112 394 685,00	90 260 283,00	53 892 619,00	0,00	0,00	629 665,00	0,00	0,00	54 439,00	22 134 402,00	22 134 402,00	0,00
	B	0,00	-12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005,00	12 005,00	0,00	
	C	112 394 685,00	90 272 288,00	53 892 619,00	0,00	0,00	629 665,00	0,00	0,00	54 439,00	22 122 397,00	22 122 397,00	0,00
2022	A	101 157 253,00	90 925 426,00	54 892 619,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	54 439,00	10 231 827,00	10 231 827,00	0,00
	B	0,00	-4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	
	C	101 157 253,00	90 929 731,00	54 892 619,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	54 439,00	10 227 522,00	10 227 522,00	0,00
2023	A	98 476 101,00	90 456 927,00	55 892 619,00	0,00	0,00	485 573,00	0,00	0,00	54 439,00	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	0,00	52 506,00	0,00	
	C	98 476 101,00	90 456 927,00	55 892 619,00	0,00	0,00	485 573,00	0,00	0,00	54 439,00	8 019 174,00	7 966 668,00	0,00
2024	A	91 489 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	407 587,00	0,00	0,00	54 439,00	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	407 587,00	0,00	0,00	54 439,00	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	54 439,00	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	54 439,00	1 787 060,00	1 787 060,00	0,00
2026	A	89 989 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	245 649,00	0,00	0,00	54 439,00	287 060,00	287 060,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	C	89 839 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	245 649,00	0,00	0,00	54 439,00	137 060,00	137 060,00	0,00
2027	A	90 306 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	25 719,00	604 060,00	604 060,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	89 806 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	25 719,00	104 060,00	104 060,00	0,00
2028	A	90 501 970,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	168 998,00	0,00	0,00	11 036,00	799 438,00	799 438,00	0,00
	B	693 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 221,00	693 221,00	0,00
	C	89 808 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	168 998,00	0,00	0,00	11 036,00	106 217,00	106 217,00	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	272 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 420,00	272 420,00	0,00
	C	92 289 329,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 586 797,00	2 586 797,00	0,00
2030	A	92 641 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 939 217,00	2 939 217,00	0,00
	B	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	773 000,00	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	2 166 217,00	0,00
2031	A	92 641 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 939 217,00	2 939 217,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	91 749 720,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 047 188,00	2 047 188,00	0,00
	B	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971,00	7 971,00	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	91 841 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 139 217,00	2 139 217,00	0,00
	B	85 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 651,00	85 651,00	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	92 491 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 789 217,00	2 789 217,00	0,00
	B	530 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 586,00	530 586,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 075 708,34	0,00	5 819 293,70	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 293,70	1 075 708,34	
Wykonanie 2018	4 069 717,61	4 069 717,61	2 043 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 137,72	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 546 856,00	0,00	3 174 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 474,00	1 546 856,00	
Wykonanie 2019	11 856 890,21	11 856 890,21	3 174 474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 474,33	0,00	
2020	A	-11 920 700,00	0,00	14 143 318,00	6 456 151,00	4 233 533,00	946 365,00	946 365,00	6 740 802,00	6 740 802,00
	B	2 089 849,00	0,00	-2 089 849,00	-2 089 849,00	-2 089 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-14 010 549,00	0,00	16 233 167,00	8 546 000,00	6 323 382,00	946 365,00	946 365,00	6 740 802,00	6 740 802,00
2021	A	-1 636 500,00	0,00	3 438 657,00	3 438 657,00	1 636 500,00	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	-1 636 500,00	0,00	3 438 657,00	3 438 657,00	1 636 500,00	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	3 452 157,00	3 452 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 602 157,00	3 602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 135 157,00	3 135 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 635 157,00	3 635 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 939 779,00	2 939 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-693 221,00	-693 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 633 000,00	3 633 000,00	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	-272 420,00	-272 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 152 420,00	1 152 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 692 029,00	1 692 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 971,00	-7 971,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-85 651,00	-85 651,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-530 586,00	-530 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 480 586,00	1 480 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	1 453 428,00	1 453 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 453 428,00	1 453 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	980 578,00	980 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 578,00	980 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 452 157,00	3 452 157,00	800 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 157,00	3 602 157,00	800 000,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 157,00	3 135 157,00	483 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 157,00	3 635 157,00	483 000,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 779,00	2 939 779,00	69 779,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-693 221,00	-693 221,00	-293 221,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 000,00	3 633 000,00	363 000,00	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	-272 420,00	-272 420,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 420,00	1 152 420,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 029,00	1 692 029,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 971,00	-7 971,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 651,00	-85 651,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 586,00	-530 586,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 586,00	1 480 586,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 428,00	1 453 428,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 428,00	1 453 428,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	980 578,00	980 578,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	980 578,00	980 578,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	17 571 250,00	0,00	5 313 983,00	13 001 150,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 089 849,00	0,00	1 684 625,00	1 684 625,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 661 099,00	0,00	3 629 358,00	11 316 525,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	19 207 750,00	0,00	4 375 683,00	4 375 683,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 089 849,00	0,00	12 005,00	12 005,00
	C	x	x	x	x	0,00	21 297 599,00	0,00	4 363 678,00	4 363 678,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	21 809 021,00	0,00	3 930 923,00	3 930 923,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 089 849,00	0,00	-52 956,00	-52 956,00
	C	x	x	x	x	0,00	23 898 870,00	0,00	3 983 879,00	3 983 879,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	24 087 442,00	0,00	3 714 082,00	3 714 082,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 089 849,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 177 291,00	0,00	3 714 082,00	3 714 082,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	22 135 285,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 089 849,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	24 225 134,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 183 128,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 089 849,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 272 977,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2026	A	x	x	x	x	800 000,00	0,00	16 730 971,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 939 849,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	800 000,00	0,00	18 670 820,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2027	A	x	x	x	x	483 000,00	0,00	13 595 814,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 439 849,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	483 000,00	0,00	15 035 663,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2028	A	x	x	x	x	69 779,00	0,00	10 656 035,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	-293 221,00	0,00	-746 628,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	363 000,00	0,00	11 402 663,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 776 035,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-474 208,00	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	8 976 035,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-524 208,00	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	8 176 035,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-624 208,00	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	6 484 006,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-616 237,00	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	4 884 006,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-530 586,00	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	3 384 006,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-530 586,00	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	3,82%	9,18%	9,77%	17,21%	18,62%	TAK	TAK
	B	-0,04%	2,25%	2,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,86%	6,93%	7,53%	17,21%	18,62%	TAK	TAK
2021	A	3,33%	7,00%	7,14%	15,09%	16,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,02%	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	C	3,33%	6,98%	7,12%	14,34%	15,75%	TAK	TAK
2022	A	3,21%	5,83%	5,97%	11,28%	12,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,08%	-0,08%	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	C	3,21%	5,91%	6,05%	10,53%	11,94%	TAK	TAK
2023	A	3,29%	5,69%	5,83%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,73%	0,73%	TAK	TAK
	C	3,29%	5,69%	5,83%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	A	3,19%	5,59%	5,73%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,19%	5,59%	5,73%	6,33%	6,33%	TAK	TAK

2025	A	3,08%	5,48%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,08%	5,48%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2026	A	3,93%	5,37%	x	7,88%	8,50%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,00%	x	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	4,14%	5,37%	x	7,57%	8,19%	TAK	TAK
2027	A	3,92%	5,32%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	-0,69%	0,00%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	4,61%	5,32%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2028	A	4,19%	5,26%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	B	-0,55%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	4,74%	5,26%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2029	A	1,39%	5,20%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	B	-0,38%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	1,77%	5,20%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2030	A	1,28%	5,20%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,21%	5,20%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2031	A	1,28%	5,20%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,14%	5,20%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2032	A	2,51%	5,20%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	5,20%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2033	A	2,39%	5,20%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	-0,11%	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	1,49%	5,20%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
	B	-0,73%	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	2 463 334,00	2 463 334,00	2 094 358,00	22 595,00	22 595,00	2 691 121,00	2 691 121,00	2 298 782,00
	B	273 027,00	273 027,00	230 107,00	0,00	0,00	273 027,00	273 027,00	230 107,00
	C	2 190 307,00	2 190 307,00	1 864 251,00	22 595,00	22 595,00	2 418 094,00	2 418 094,00	2 068 675,00
2021	A	2 324 760,00	2 324 760,00	2 092 060,00	2 901 321,00	2 901 321,00	1 730 456,00	2 312 427,00	2 080 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 324 760,00	2 324 760,00	2 092 060,00	2 901 321,00	2 901 321,00	1 730 456,00	2 312 427,00	2 080 200,00
2022	A	2 145 862,00	2 145 862,00	1 919 982,00	1 606 998,00	1 606 998,00	1 164 901,00	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
	C	2 145 862,00	2 145 862,00	1 919 982,00	1 606 998,00	1 606 998,00	1 164 901,00	1 846 328,00	1 636 509,00
2023	A	823 439,00	823 439,00	736 760,00	847 247,00	847 247,00	834 447,00	737 610,00	659 967,00
	B	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	847 247,00	847 247,00	834 447,00	737 610,00	659 967,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z 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	23 918 258,00	396 106,00	23 522 152,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-16 310,00	0,00	-16 310,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 971,00	213 971,00	136 149,00	23 934 568,00	396 106,00	23 538 462,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	12 005,00	0,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 746 428,00	3 746 428,00	1 730 456,00	21 107 557,00	2 421 627,00	18 685 930,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 522 005,00	2 522 005,00	1 164 901,00	11 759 693,00	1 846 328,00	9 913 365,00	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
	B	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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	583 801,30	
	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	583 801,30	
2021	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 439,00	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	54 439,00	0,00	
2022	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 439,00	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	54 439,00	0,00	
2023	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 439,00	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	54 439,00	0,00	
2024	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 439,00	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	54 439,00	0,00	

2025	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 439,00	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	54 439,00	0,00
2026	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	854 439,00	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	854 439,00	0,00
2027	A	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	508 719,00	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	508 719,00	0,00
2028	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 815,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-293 221,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	374 036,00	0,00
2029	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

*

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XXIV/238/2020

kwoty w zł

Rady Powiatu Słupskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 30 grudnia 2020 r.			Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	70 281 453,00	23 918 258,00	21 119 562,00	11 763 998,00	8 756 784,00	0,00
					B	70 281 453,00	23 934 568,00	21 107 557,00	11 759 693,00	8 756 784,00	0,00
					C	0,00	-16 310,00	12 005,00	4 305,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 685 221,00	396 106,00	2 421 627,00	1 846 328,00	737 610,00	0,00
					B	6 685 221,00	396 106,00	2 421 627,00	1 846 328,00	737 610,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	63 596 232,00	23 522 152,00	18 697 935,00	9 917 670,00	8 019 174,00	0,00
					B	63 596 232,00	23 538 462,00	18 685 930,00	9 913 365,00	8 019 174,00	0,00
					C	0,00	-16 310,00	12 005,00	4 305,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	14 626 449,00	511 277,00	6 058 855,00	4 368 333,00	2 544 183,00	0,00
					B	14 626 449,00	511 277,00	6 058 855,00	4 368 333,00	2 544 183,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 337 472,00	297 306,00	2 312 427,00	1 846 328,00	737 610,00	0,00
					B	6 337 472,00	297 306,00	2 312 427,00	1 846 328,00	737 610,00	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	213 971,00	3 746 428,00	2 522 005,00	1 806 573,00	0,00
					B	8 288 977,00	213 971,00	3 746 428,00	2 522 005,00	1 806 573,00	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	55 655 004,00	23 406 981,00	15 060 707,00	7 395 665,00	6 212 601,00	0,00
					B	55 655 004,00	23 423 291,00	15 048 702,00	7 391 360,00	6 212 601,00	0,00
					C	0,00	-16 310,00	12 005,00	4 305,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	347 749,00	98 800,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	347 749,00	98 800,00	109 200,00	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	55 307 255,00	23 308 181,00	14 951 507,00	7 395 665,00	6 212 601,00	0,00
					B	55 307 255,00	23 324 491,00	14 939 502,00	7 391 360,00	6 212 601,00	0,00
					C	0,00	-16 310,00	12 005,00	4 305,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	1 200 000,00	62 145,00	1 113 255,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	74 150,00	1 101 250,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-12 005,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	65 558 602,00
	65 558 602,00
	0,00
1.a	5 401 671,00
	5 401 671,00
	0,00
1.b	60 156 931,00
	60 156 931,00
	0,00
1.1	13 482 648,00
	13 482 648,00
	0,00
1.1.1	5 193 671,00
	5 193 671,00
	0,00
1.1.2	8 288 977,00
	8 288 977,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	52 075 954,00
	52 075 954,00
	0,00
1.3.1	208 000,00
	208 000,00
	0,00
1.3.2	51 867 954,00
	51 867 954,00
	0,00
1.3.2.10	1 175 400,00
	1 175 400,00
	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							
1.3.2.19	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	A	650 000,00	71 775,00	373 920,00	204 305,00	0,00	0,00
					B	650 000,00	76 080,00	373 920,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	650 000,00
	650 000,00
	0,00

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 zmniejszenia przychodów z kwoty 16 233 167 zł na kwotę 14 143 318 zł, tj. o kwotę 2 089 849 zł, w tym: z kwoty 1 646 000 zł na kwotę 1 352 779 zł, tj. o kwotę 293 221 zł z tytułu zmniejszenia ubytku w dochodach będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z kwoty 6 900 000 zł na kwotę 5 103 372 zł, tj. o kwotę 1 796 628 zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji). Tym samym wystąpiła zmiana wyniku budżetu, tj. z kwoty 14 010 549 zł na kwotę 11 920 700 zł. Skorygowanie ubytku w dochodach spowodowane jest wpływem w dniu 16 grudnia 2020 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2020 roku w kwocie wyższej niż szacowano.
- 3) w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2020 roku o kwotę 2 089 849 zł, dokonano ponownego przeliczenia wyniku budżetu, kwoty rozchodów i kwoty długu w latach 2020 - 2035,
- 4) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - a) zmianie w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p. poż. wraz z dokumentacją projektową”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - b) zmianie w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych”, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,

30 grudnia 2020 roku

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka

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

Dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) w 2020 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- 2) dokonano zmniejszenia przychodów z kwoty 16 233 167 zł na kwotę 14 143 318 zł, tj. o kwotę 2 089 849 zł, w tym: z kwoty 1 646 000 zł na kwotę 1 352 779 zł, tj. o kwotę 293 221 zł z tytułu zmniejszenia ubytku w dochodach będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z kwoty 6 900 000 zł na kwotę 5 103 372 zł, tj. o kwotę 1 796 628 zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji). Tym samym wystąpiła zmiana wyniku budżetu, tj. z kwoty 14 010 549 zł na kwotę 11 920 700 zł. Skorygowanie ubytku w dochodach spowodowane jest wpływem w dniu 16 grudnia 2020 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2020 roku w kwocie wyższej niż szacowano.
- 3) w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2020 roku o kwotę 2 089 849 zł, dokonano ponownego przeliczenia wyniku budżetu, kwoty rozchodów i kwoty długu w latach 2020 - 2035 w następujący sposób:

wynik budżetu i kwoty rozchodów:

- a) w 2026 roku z kwoty 3 602 157 zł na kwotę 3 452 157 zł,
- b) w 2027 roku z kwoty 3 635 157 zł na kwotę 3 135 157 zł,
- c) w 2028 roku z kwoty 3 633 000 zł na kwotę 2 939 779 zł,
- d) w 2029 roku z kwoty 1 152 420 zł na kwotę 880 000 zł,
- e) w 2030 roku z kwoty 750 000 zł na kwotę 800 000 zł,
- f) w 2031 roku z kwoty 700 000 zł na kwotę 800 000 zł,
- g) w 2032 roku z kwoty 1 700 000 zł na kwotę 1 692 029 zł,
- h) w 2033 roku z kwoty 1 685 651 zł na kwotę 1 600 000 zł,
- i) w 2035 roku z kwoty 1 480 586 zł na kwotę 950 000 zł,

kwoty długu:

- a) w 2020 roku z kwoty 19 661 099 zł na kwotę 17 571 250 zł,
- b) w 2021 roku z kwoty 21 297 599 zł na kwotę 19 207 750 zł,
- c) w 2022 roku z kwoty 23 898 870 zł na kwotę 21 809 021 zł,
- d) w 2023 roku z kwoty 26 177 291 zł na kwotę 24 087 442 zł,
- e) w 2024 roku z kwoty 24 225 134 zł na kwotę 22 135 285 zł,
- f) w 2025 roku z kwoty 22 279 977 zł na kwotę 20 183 128 zł,
- g) w 2026 roku z kwoty 18 670 820 zł na kwotę 16 730 971 zł,
- h) w 2027 roku z kwoty 15 035 663 zł na kwotę 13 595 814 zł,
- i) w 2028 roku z kwoty 11 402 663 zł na kwotę 10 656 035 zł,
- j) w 2029 roku z kwoty 10 250 243 zł na kwotę 9 776 035 zł,
- k) w 2030 roku z kwoty 9 500 243 zł na kwotę 8 976 035 zł,
- l) w 2031 roku z kwoty 8 800 243 zł na kwotę 8 176 035 zł,
- m) w 2032 roku z kwoty 7 100 243 zł na kwotę 6 484 006 zł,

n) w 2033 roku z kwoty 5 414 592 zł na kwotę 4 884 006 zł,

o) w 2034 z kwoty 3 914 592 zł na kwotę 3 384 006 zł.

2) dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

a) pn. „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p. poż. wraz z dokumentacją projektową”, przeniesienie limitu wydatków z 2020 roku do 2022 roku w kwocie 4 305 zł, tj. z kwoty 200 000 zł na kwotę 204 305 zł, w związku z brakiem możliwości wykonania nadzoru autorskiego w 2020 roku. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 650 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku - 71 775 zł, w 2021 roku - 373 920 zł oraz w 2022 roku - 204 305 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

b) pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych”, przeniesienie limitu wydatków z 2020 roku do 2021 roku w kwocie 12 005 zł, tj. z kwoty 1 101 250 zł na kwotę 1 113 255 zł, w związku z brakiem możliwości wykonania nadzoru autorskiego w 2020 roku. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 1 200 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku - 24 600 zł, w 2020 roku - 62 145 zł, w 2021 roku - 1 113 255 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2021 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

30 grudnia 2020 roku