

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słupskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 2020 r.										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	96 413 568,94	85 795 630,07	18 445 878,00	487 827,51	30 464 469,00	21 799 745,82	14 597 709,74	0,00	10 617 938,87	198 709,91	10 419 228,96	
Wykonanie 2018	102 151 668,48	89 045 646,75	20 733 283,00	645 393,70	30 489 685,00	21 224 313,89	15 952 971,16	0,00	13 106 021,73	365 818,50	12 642 448,03	
Plan 3 kw. 2019	110 504 045,00	95 537 742,00	22 811 885,00	473 112,00	31 349 645,00	22 481 477,00	18 421 623,00	0,00	14 966 303,00	384 221,00	14 402 083,00	
Wykonanie 2019	111 818 531,17	95 883 835,17	22 811 885,00	635 000,00	31 349 645,00	22 320 886,30	18 543 083,90	0,00	15 934 696,00	325 172,57	15 429 526,18	
2020	A	109 269 844,00	94 517 187,00	23 278 547,00	420 000,00	31 044 721,00	23 626 712,00	16 147 207,00	0,00	14 752 657,00	172 204,00	14 580 453,00
	B	7 037,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	109 262 807,00	94 510 150,00	23 278 547,00	420 000,00	31 044 721,00	23 619 675,00	16 147 207,00	0,00	14 752 657,00	172 204,00	14 580 453,00
2021	A	94 524 364,00	92 459 206,00	23 278 547,00	420 000,00	31 521 156,00	21 103 381,00	16 136 122,00	0,00	2 065 158,00	100 774,00	1 964 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	94 524 364,00	92 459 206,00	23 278 547,00	420 000,00	31 521 156,00	21 103 381,00	16 136 122,00	0,00	2 065 158,00	100 774,00	1 964 384,00
2022	A	94 847 335,00	92 767 748,00	23 278 547,00	420 000,00	32 009 505,00	20 923 416,00	16 136 280,00	0,00	2 079 587,00	100 774,00	1 978 813,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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
2038	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
2039	A	93 441 749,00	93 340 975,00	23 278 547,00	420 000,00	32 510 060,00	21 002 581,00	16 129 787,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 441 749,00	93 340 975,00	23 278 547,00	420 000,00	32 510 060,00	21 002 581,00	16 129 787,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	97 489 277,28	76 130 776,79	42 745 612,58	0,00	0,00	446 341,80	0,00	0,00	21 358 500,49	21 358 500,49	287 731,58	
Wykonanie 2018	98 081 950,87	77 276 394,73	44 669 689,79	0,00	0,00	453 944,87	0,00	0,00	20 805 556,14	20 805 556,14	871 982,53	
Plan 3 kw. 2019	112 050 901,00	84 229 942,00	47 894 302,00	0,00	0,00	794 825,00	0,00	0,00	27 820 959,00	27 820 959,00	598 693,00	
Wykonanie 2019	108 168 062,34	81 340 294,09	48 247 237,97	0,00	0,00	402 249,00	0,00	0,00	26 827 768,25	26 827 768,25	341 110,99	
2020	A	118 800 899,00	89 485 361,00	52 813 837,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	29 315 538,00	29 315 538,00	381 673,00
	B	7 037,00	7 037,00	-78 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
	C	118 793 862,00	89 478 324,00	52 892 619,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	29 315 538,00	29 315 538,00	346 673,00
2021	A	95 707 858,00	88 011 999,00	53 892 619,00	0,00	0,00	629 665,00	0,00	0,00	7 695 859,00	7 695 859,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	95 707 858,00	88 011 999,00	53 892 619,00	0,00	0,00	629 665,00	0,00	0,00	7 695 859,00	7 695 859,00	0,00
2022	A	97 448 606,00	88 783 869,00	54 892 619,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	8 664 737,00	8 664 737,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	97 448 606,00	88 783 869,00	54 892 619,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	8 664 737,00	8 664 737,00	0,00
2023	A	95 596 480,00	89 709 187,00	55 892 619,00	0,00	0,00	485 573,00	0,00	0,00	5 887 293,00	5 887 293,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	95 596 480,00	89 709 187,00	55 892 619,00	0,00	0,00	485 573,00	0,00	0,00	5 887 293,00	5 887 293,00	0,00
2024	A	91 289 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	407 587,00	0,00	0,00	1 587 060,00	1 587 060,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	91 289 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	407 587,00	0,00	0,00	1 587 060,00	1 587 060,00	0,00

2025	A	91 289 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	327 694,00	0,00	0,00	1 587 060,00	1 587 060,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 289 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	327 694,00	0,00	0,00	1 587 060,00	1 587 060,00	0,00
2026	A	91 439 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	245 649,00	0,00	0,00	1 737 060,00	1 737 060,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 439 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	245 649,00	0,00	0,00	1 737 060,00	1 737 060,00	0,00
2027	A	91 439 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	1 737 060,00	1 737 060,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 439 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	1 737 060,00	1 737 060,00	0,00
2028	A	91 371 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	168 998,00	0,00	0,00	1 669 217,00	1 669 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 371 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	168 998,00	0,00	0,00	1 669 217,00	1 669 217,00	0,00
2029	A	91 461 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 759 217,00	1 759 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 461 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 759 217,00	1 759 217,00	0,00
2030	A	91 491 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 789 217,00	1 789 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 491 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 789 217,00	1 789 217,00	0,00
2031	A	91 591 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 889 217,00	1 889 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 591 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 889 217,00	1 889 217,00	0,00
2032	A	91 641 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 939 217,00	1 939 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 641 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 939 217,00	1 939 217,00	0,00
2033	A	91 556 098,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 853 566,00	1 853 566,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 556 098,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 853 566,00	1 853 566,00	0,00
2034	A	91 688 076,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 985 544,00	1 985 544,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 688 076,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	1 985 544,00	1 985 544,00	0,00
2035	A	92 341 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 639 217,00	2 639 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 341 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 639 217,00	2 639 217,00	0,00

2036	A	92 341 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 639 217,00	2 639 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 341 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 639 217,00	2 639 217,00	0,00
2037	A	92 141 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 439 217,00	2 439 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 141 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 439 217,00	2 439 217,00	0,00
2038	A	92 241 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 539 217,00	2 539 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 241 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 539 217,00	2 539 217,00	0,00
2039	A	92 082 044,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 379 512,00	1 746 262,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 082 044,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	2 379 512,00	1 746 262,00	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	3 650 468,83	3 299 717,83	3 174 474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 474,33	0,00	
2020	A	-9 531 055,00	0,00	11 753 673,00	11 753 673,00	9 531 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 531 055,00	0,00	11 753 673,00	11 753 673,00	9 531 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-1 183 494,00	0,00	3 435 651,00	3 435 651,00	1 183 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 183 494,00	0,00	3 435 651,00	3 435 651,00	1 183 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-2 601 271,00	0,00	4 803 428,00	4 803 428,00	2 601 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 601 271,00	0,00	4 803 428,00	4 803 428,00	2 601 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-1 004 120,00	0,00	3 206 277,00	3 206 277,00	1 004 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 004 120,00	0,00	3 206 277,00	3 206 277,00	1 004 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 950 000,00	1 950 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 850 000,00	1 850 000,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 885 651,00	1 885 651,00	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	1 885 651,00	1 885 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 753 673,00	1 753 673,00	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	1 753 673,00	1 753 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	1 359 705,00	1 359 705,00	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	1 359 705,00	1 359 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 447,64	2 700 447,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 381,00	2 938 381,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 157,00	2 002 157,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 651,00	1 885 651,00	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	1 885 651,00	1 885 651,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 673,00	1 753 673,00	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	1 753 673,00	1 753 673,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 705,00	1 359 705,00	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	1 359 705,00	1 359 705,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	17 854 364,84	0,00	9 664 853,28	13 484 146,98		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 965 335,00	0,00	11 769 252,02	13 812 389,74		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	13 337 717,00	0,00	11 307 800,00	14 482 274,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 337 717,00	0,00	14 543 541,08	17 718 015,41		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	22 868 772,00	0,00	5 031 826,00	5 031 826,00		
	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	22 868 772,00	0,00	5 031 826,00	5 031 826,00	
2021	A	x	x	x	x	0,00	24 052 266,00	0,00	4 447 207,00	4 447 207,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	24 052 266,00	0,00	4 447 207,00	4 447 207,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	26 653 537,00	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	26 653 537,00	0,00	3 983 879,00	3 983 879,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	27 657 657,00	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	27 657 657,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	25 505 500,00	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	25 505 500,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	23 353 343,00	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	23 353 343,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	21 351 186,00	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	21 351 186,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	19 349 029,00	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	19 349 029,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	17 279 029,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 279 029,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	15 299 029,00	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	15 299 029,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	13 349 029,00	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	13 349 029,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	11 499 029,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 499 029,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	9 699 029,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 699 029,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	7 813 378,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 813 378,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	6 059 705,00	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	6 059 705,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	4 959 705,00	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	4 959 705,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00

2036	A	x	x	x	x	0,00	3 859 705,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 859 705,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	2 559 705,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 559 705,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	1 359 705,00	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	1 359 705,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,89%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,41%	15,85%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	20,16%	20,06%	x	x	x	x	
2020	A	3,93%	7,81%	7,26%	16,40%	17,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,93%	7,81%	7,26%	16,40%	17,80%	TAK	TAK
2021	A	4,04%	7,11%	6,37%	13,67%	15,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,04%	7,11%	6,37%	13,67%	15,07%	TAK	TAK
2022	A	3,85%	6,33%	5,69%	9,83%	11,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,85%	6,33%	5,69%	9,83%	11,23%	TAK	TAK
2023	A	3,72%	5,70%	5,17%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,72%	5,70%	5,17%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2024	A	3,54%	5,59%	5,17%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	5,59%	5,17%	5,74%	5,74%	TAK	TAK

2025	A	3,43%	5,48%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	5,48%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2026	A	3,11%	5,37%	x	7,78%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	5,37%	x	7,78%	8,31%	TAK	TAK
2027	A	3,05%	5,32%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,05%	5,32%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2028	A	3,10%	5,26%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,10%	5,26%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2029	A	2,91%	5,20%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	5,20%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2030	A	2,87%	5,20%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	5,20%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2031	A	2,73%	5,20%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,73%	5,20%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2032	A	2,66%	5,20%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	5,20%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2033	A	2,78%	5,20%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,78%	5,20%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2034	A	2,60%	5,20%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,60%	5,20%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2035	A	1,70%	5,20%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	5,20%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK

2036	A	1,70%	5,20%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	5,20%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2037	A	1,97%	5,20%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	5,20%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2038	A	1,83%	5,20%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,83%	5,20%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2039	A	2,05%	5,20%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,05%	5,20%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	950 668,35	950 668,35	64 950,29	116 197,18	116 197,18	116 197,18	837 839,08	837 839,08	764 873,50
2020	A	681 677,00	681 677,00	635 527,00	152 877,00	152 877,00	625 799,00	625 799,00	577 133,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	681 677,00	681 677,00	635 527,00	152 877,00	152 877,00	625 799,00	625 799,00	577 133,00
2021	A	163 599,00	163 599,00	156 139,00	0,00	0,00	159 040,00	159 040,00	152 060,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	163 599,00	163 599,00	156 139,00	0,00	0,00	159 040,00	159 040,00	152 060,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2039	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	5 698 007,00	919 185,00	4 778 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	240 525,00	240 525,00	152 877,00	20 478 728,00	719 399,00	19 759 329,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	832 000,00	0,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 525,00	240 525,00	152 877,00	19 646 728,00	719 399,00	18 927 329,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	7 698 499,00	252 640,00	7 445 859,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 698 499,00	252 640,00	7 445 859,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	8 414 737,00	0,00	8 414 737,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 414 737,00	0,00	8 414 737,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	5 887 293,00	0,00	5 887 293,00	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	5 887 293,00	0,00	5 887 293,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-63 394,90	x
Wykonanie 2018	2 938 381,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	49 351,16	x
Plan 3 kw. 2019	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Powiatu Słupskiego					
			Od	Do		Limit 2020 r. dnia	Limit 2021 r.	Limit 2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	49 980 557,00	20 478 728,00	7 698 499,00	8 414 737,00	5 887 293,00	0,00
					B	49 148 557,00	19 646 728,00	7 698 499,00	8 414 737,00	5 887 293,00	0,00
					C	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 382 625,00	719 399,00	252 640,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 382 625,00	719 399,00	252 640,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	47 597 932,00	19 759 329,00	7 445 859,00	8 414 737,00	5 887 293,00	0,00
					B	46 765 932,00	18 927 329,00	7 445 859,00	8 414 737,00	5 887 293,00	0,00
					C	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 295 175,00	866 324,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 295 175,00	866 324,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 054 650,00	625 799,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 054 650,00	625 799,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	240 525,00	240 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 525,00	240 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	47 685 382,00	19 612 404,00	7 539 459,00	8 414 737,00	5 887 293,00	0,00
					B	46 853 382,00	18 780 404,00	7 539 459,00	8 414 737,00	5 887 293,00	0,00
					C	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	327 975,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	327 975,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	47 357 407,00	19 518 804,00	7 445 859,00	8 414 737,00	5 887 293,00	0,00
					B	46 525 407,00	18 686 804,00	7 445 859,00	8 414 737,00	5 887 293,00	0,00
					C	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gminy Damnica, Główczyce, Potęgowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 372 450,00	0,00	1 705 950,00	2 509 200,00	2 157 300,00	0,00
					C	-6 372 450,00	0,00	-1 705 950,00	-2 509 200,00	-2 157 300,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	42 479 257,00
	0,00	0,00	41 647 257,00
	0,00	0,00	832 000,00
1.a	0,00	0,00	972 039,00
	0,00	0,00	972 039,00
	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	41 507 218,00
	0,00	0,00	40 675 218,00
	0,00	0,00	832 000,00
1.1	0,00	0,00	1 025 364,00
	0,00	0,00	1 025 364,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	784 839,00
	0,00	0,00	784 839,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	240 525,00
	0,00	0,00	240 525,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	41 453 893,00
	0,00	0,00	40 621 893,00
	0,00	0,00	832 000,00
1.3.1	0,00	0,00	187 200,00
	0,00	0,00	187 200,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	41 266 693,00
	0,00	0,00	40 434 693,00
	0,00	0,00	832 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6 372 450,00
	0,00	0,00	-6 372 450,00

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							
1.3.2.13	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową dla dróg: nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł(Gminy Damnica, Główczyce, Potęgowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	A	7 204 450,00	832 000,00	1 705 950,00	2 509 200,00	2 157 300,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 204 450,00	832 000,00	1 705 950,00	2 509 200,00	2 157 300,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	7 204 450,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7 204 450,00

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1. w 2020 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,

2. dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 832 000 zł w 2020 roku na zadanie pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową dla dróg: nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Damnica, Główczyce, Potęgowo)”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku w latach 2020 - 2023.

11 lutego 2020 roku

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA

do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego

1. w 2020 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,

2. dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 832 000 zł w 2020 roku na zadanie pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową dla dróg: nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Damnica, Główny, Potęgowa)”. Zwiększenie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla wyżej wymienionych dróg, w tym:

- 1) droga nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1130G w m. Mrówczyno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G w m. Damnica, tj. od km 9+250 do km 12+550, na długości 3,30 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica), w kwocie 100 000 zł - wkład własny Powiatu,
- 2) droga nr 1139 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 w m. Główny do wiaduktu kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 do km 15+900, na długości 15,90 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i Gmina Główny), w kwocie 477 000 zł: w tym 300 000 zł - dofinansowanie z Gminy Damnica oraz 177 000 zł - wkład własny Powiatu,
- 3) droga nr 1142G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1140g w m. Bobrowniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1179G, tj. od km 0+000 do km 8+500, na długości 8,50 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (Gmina Damnica i Potęgowa), w kwocie 255 000 zł - wkład własny Powiatu.

Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 7 204 450 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku - 832 000 zł, w 2021 roku - 1 705 950 zł, w 2022 roku - 2 509 200 zł oraz w 2023 roku - 2 157 300 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2023 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gminy Damnica, Główny, Potęgowa)” na „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową dla dróg: nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Damnica, Główny, Potęgowa)”.

11 lutego 2020 roku