

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słupskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z 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⁾	w tym:		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	123 078 480,50	101 652 538,50	23 270 585,00	420 000,00	31 656 720,00	28 274 800,50	18 030 433,00	0,00	21 425 942,00	431 374,00	20 756 552,00
	B	282 320,00	189 908,00	0,00	0,00	0,00	108 155,00	81 753,00	0,00	92 412,00	0,00	92 412,00
	C	122 796 160,50	101 462 630,50	23 270 585,00	420 000,00	31 656 720,00	28 166 645,50	17 948 680,00	0,00	21 333 530,00	431 374,00	20 664 140,00
2021	A	108 188 170,00	92 481 611,00	23 278 547,00	420 000,00	31 521 156,00	21 125 786,00	16 136 122,00	0,00	15 706 559,00	100 774,00	15 605 785,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	108 188 170,00	92 481 611,00	23 278 547,00	420 000,00	31 521 156,00	21 125 786,00	16 136 122,00	0,00	15 706 559,00	100 774,00	15 605 785,00
2022	A	96 410 120,00	92 767 748,00	23 278 547,00	420 000,00	32 009 505,00	20 923 416,00	16 136 280,00	0,00	3 642 372,00	100 774,00	3 541 598,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	96 410 120,00	92 767 748,00	23 278 547,00	420 000,00	32 009 505,00	20 923 416,00	16 136 280,00	0,00	3 642 372,00	100 774,00	3 541 598,00

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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^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	2.1.3.3	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	135 443 029,50	96 580 875,50	54 249 434,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	38 862 154,00	38 862 154,00	649 901,00
	B	282 320,00	-8 518,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 838,00	290 838,00	210 000,00
	C	135 160 709,50	96 589 393,50	54 135 434,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	38 571 316,00	38 571 316,00	439 901,00
2021	A	109 824 670,00	88 117 933,00	53 892 619,00	0,00	0,00	629 665,00	0,00	0,00	21 706 737,00	21 706 737,00	0,00
	B	272 420,00	272 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 552 250,00	87 845 513,00	53 892 619,00	0,00	0,00	629 665,00	0,00	0,00	21 706 737,00	21 706 737,00	0,00
2022	A	99 011 391,00	88 783 869,00	54 892 619,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	10 227 522,00	10 227 522,00	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	99 011 391,00	88 783 869,00	54 892 619,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	10 227 522,00	10 227 522,00	0,00
2023	A	97 652 722,00	89 633 548,00	55 892 619,00	0,00	0,00	485 573,00	0,00	0,00	8 019 174,00	7 966 668,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 652 722,00	89 633 548,00	55 892 619,00	0,00	0,00	485 573,00	0,00	0,00	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	0,00	1 787 060,00	1 787 060,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 489 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	407 587,00	0,00	0,00	0,00	1 787 060,00	1 787 060,00	0,00

2025	A	91 489 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	327 694,00	0,00	0,00	0,00	1 787 060,00	1 787 060,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 489 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	327 694,00	0,00	0,00	0,00	1 787 060,00	1 787 060,00	0,00
2026	A	90 639 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	937 060,00	937 060,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 639 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	937 060,00	937 060,00	0,00
2027	A	90 289 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	587 060,00	587 060,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 289 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	587 060,00	587 060,00	0,00
2028	A	90 171 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	168 998,00	0,00	0,00	0,00	469 217,00	469 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 171 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	168 998,00	0,00	0,00	0,00	469 217,00	469 217,00	0,00
2029	A	92 289 329,00	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
	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	92 561 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 859 217,00	2 859 217,00	0,00
2030	A	92 691 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 989 217,00	2 989 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 691 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 989 217,00	2 989 217,00	0,00
2031	A	92 741 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	3 039 217,00	3 039 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 741 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	3 039 217,00	3 039 217,00	0,00
2032	A	91 741 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 039 217,00	2 039 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 741 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 039 217,00	2 039 217,00	0,00
2033	A	91 756 098,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 053 566,00	2 053 566,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 756 098,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 053 566,00	2 053 566,00	0,00
2034	A	91 941 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 239 217,00	2 239 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 941 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 239 217,00	2 239 217,00	0,00
2035	A	91 961 163,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 258 631,00	2 258 631,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 961 163,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 258 631,00	2 258 631,00	0,00

2036	A	91 988 321,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 285 789,00	2 285 789,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 988 321,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 285 789,00	2 285 789,00	0,00
2037	A	92 461 171,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 758 639,00	2 758 639,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 461 171,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 758 639,00	2 758 639,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 075 708,34	0,00	5 819 293,70	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 293,70	1 075 708,34	
Wykonanie 2018	4 069 717,61	4 069 717,61	2 043 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 137,72	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 546 856,00	0,00	3 174 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 474,00	1 546 856,00	
Wykonanie 2019	11 856 890,21	11 856 890,21	3 174 474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 474,33	0,00	
2020	A	-12 364 549,00	0,00	14 587 167,00	6 900 000,00	4 677 382,00	946 365,00	946 365,00	6 740 802,00	6 740 802,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-12 364 549,00	0,00	14 587 167,00	6 900 000,00	4 677 382,00	946 365,00	946 365,00	6 740 802,00	6 740 802,00
2021	A	-1 636 500,00	0,00	3 438 657,00	3 438 657,00	1 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-272 420,00	0,00	272 420,00	272 420,00	272 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 364 080,00	0,00	3 166 237,00	3 166 237,00	1 364 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-2 601 271,00	0,00	4 403 428,00	4 403 428,00	2 601 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 802 157,00	2 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 802 157,00	2 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 152 157,00	3 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 152 157,00	3 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 152 420,00	1 152 420,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 685 651,00	1 685 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 685 651,00	1 685 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 480 586,00	1 480 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 480 586,00	1 480 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	2 802 157,00	2 802 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 157,00	2 802 157,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 157,00	3 152 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 157,00	3 152 157,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 420,00	1 152 420,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 651,00	1 685 651,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 651,00	1 685 651,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 586,00	1 480 586,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 586,00	1 480 586,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	17 854 364,84	0,00	9 664 853,28	13 484 146,98
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 965 335,00	0,00	11 769 252,02	13 812 389,74
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 337 717,00	0,00	11 307 800,00	14 482 274,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 337 717,00	0,00	15 844 924,00	19 019 398,33
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015 099,00	0,00	5 071 663,00	12 758 830,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 426,00	198 426,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015 099,00	0,00	4 873 237,00	12 560 404,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	19 651 599,00	0,00	4 363 678,00	4 363 678,00
	B	x	x	x	x	0,00	272 420,00	0,00	-272 420,00	-272 420,00
	C	x	x	x	x	0,00	19 379 179,00	0,00	4 636 098,00	4 636 098,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	22 252 870,00	0,00	3 983 879,00	3 983 879,00
	B	x	x	x	x	0,00	272 420,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	21 980 450,00	0,00	3 983 879,00	3 983 879,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	24 531 291,00	0,00	3 714 082,00	3 714 082,00
	B	x	x	x	x	0,00	272 420,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	24 258 871,00	0,00	3 714 082,00	3 714 082,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	22 579 134,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	272 420,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 306 714,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 626 977,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	272 420,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 354 557,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 824 820,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	272 420,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 552 400,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 672 663,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	272 420,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 402 663,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	272 420,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 130 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 243,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 414 592,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 414 592,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 914 592,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 914 592,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 434 006,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 434 006,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00

2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	980 578,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	980 578,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00

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	3,79%	8,00%	8,59%	17,21%	18,62%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,11%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,80%	8,11%	8,70%	17,21%	18,62%	TAK	TAK
2021	A	3,41%	7,43%	7,57%	14,70%	16,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,41%	7,43%	7,57%	14,73%	16,14%	TAK	TAK
2022	A	3,29%	6,33%	6,47%	11,03%	12,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,29%	6,33%	6,47%	11,07%	12,48%	TAK	TAK
2023	A	3,37%	5,81%	5,94%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,37%	5,81%	5,94%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2024	A	3,26%	5,59%	5,73%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	5,59%	5,73%	6,66%	6,66%	TAK	TAK

2025	A	3,15%	5,48%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	5,48%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2026	A	4,21%	5,37%	x	7,86%	8,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,21%	5,37%	x	7,88%	8,50%	TAK	TAK
2027	A	4,64%	5,32%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,64%	5,32%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2028	A	4,75%	5,26%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,75%	5,26%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2029	A	1,77%	5,20%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,39%	5,20%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2030	A	1,21%	5,20%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,21%	5,20%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2031	A	1,14%	5,20%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,14%	5,20%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2032	A	2,52%	5,20%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	5,20%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2033	A	2,50%	5,20%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	5,20%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2034	A	2,25%	5,20%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,25%	5,20%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2035	A	2,22%	5,20%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,22%	5,20%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK

2036	A	2,18%	5,20%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,18%	5,20%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2037	A	1,53%	5,20%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	5,20%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	1 449 863,00	1 449 863,00	1 237 914,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	1 685 417,00	1 685 417,00	1 449 285,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 420,00	-272 420,00	-260 618,00
	C	1 449 863,00	1 449 863,00	1 237 914,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	1 957 837,00	1 957 837,00	1 709 903,00
2021	A	186 004,00	186 004,00	7 568,00	2 901 321,00	2 901 321,00	1 730 456,00	492 647,00	492 647,00	473 866,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 420,00	272 420,00	260 618,00
	C	186 004,00	186 004,00	7 568,00	2 901 321,00	2 901 321,00	1 730 456,00	220 227,00	220 227,00	213 248,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 606 998,00	1 606 998,00	1 164 901,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 606 998,00	1 606 998,00	1 164 901,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	847 247,00	847 247,00	834 447,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	847 247,00	847 247,00	834 447,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	23 883 960,00	352 838,00	23 531 122,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-331 480,00	-272 420,00	-59 060,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 971,00	213 971,00	136 149,00	24 215 440,00	625 258,00	23 590 182,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 746 428,00	3 746 428,00	1 730 456,00	19 056 517,00	586 247,00	18 470 270,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	272 420,00	272 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 746 428,00	3 746 428,00	1 730 456,00	18 784 097,00	313 827,00	18 470 270,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 522 005,00	2 522 005,00	1 164 901,00	9 913 365,00	0,00	9 913 365,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 522 005,00	2 522 005,00	1 164 901,00	9 913 365,00	0,00	9 913 365,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 806 573,00	1 806 573,00	834 447,00	8 019 174,00	0,00	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	8 019 174,00	0,00	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:					Wydatki 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:		zobowiązania 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	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	0,00	
	C 2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A 1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A 1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A 1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A 1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w zł

Rady Powiatu Słupskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2020 r.			Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	65 595 867,00	23 883 960,00	19 056 517,00	9 913 365,00	8 019 174,00	0,00
					B	65 654 927,00	24 215 440,00	18 784 097,00	9 913 365,00	8 019 174,00	0,00
					C	-59 060,00	-331 480,00	272 420,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 222 635,00	352 838,00	586 247,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 222 635,00	625 258,00	313 827,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-272 420,00	272 420,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	63 373 232,00	23 531 122,00	18 470 270,00	9 913 365,00	8 019 174,00	0,00
					B	63 432 292,00	23 590 182,00	18 470 270,00	9 913 365,00	8 019 174,00	0,00
					C	-59 060,00	-59 060,00	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	10 184 663,00	473 209,00	4 239 075,00	2 522 005,00	1 806 573,00	0,00
					B	10 184 663,00	745 629,00	3 966 655,00	2 522 005,00	1 806 573,00	0,00
					C	0,00	-272 420,00	272 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 895 686,00	259 238,00	492 647,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 895 686,00	531 658,00	220 227,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-272 420,00	272 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Na fali praktyk do sukcesu -	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	2019	2021	A	463 662,00	30 190,00	219 652,00	0,00	0,00	0,00
					B	463 662,00	95 921,00	153 921,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-65 731,00	65 731,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Staża zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy -	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2019	2021	A	233 557,00	0,00	206 689,00	0,00	0,00	0,00
					B	233 557,00	206 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-206 689,00	206 689,00	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	55 411 204,00	23 410 751,00	14 817 442,00	7 391 360,00	6 212 601,00	0,00
					B	55 470 264,00	23 469 811,00	14 817 442,00	7 391 360,00	6 212 601,00	0,00
					C	-59 060,00	-59 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	326 949,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	326 949,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	60 873 016,00
	60 932 076,00
	-59 060,00
1.a	939 085,00
	939 085,00
	0,00
1.b	59 933 931,00
	59 992 991,00
	-59 060,00
1.1	9 040 862,00
	9 040 862,00
	0,00
1.1.1	751 885,00
	751 885,00
	0,00
1.1.1.4	249 842,00
	249 842,00
	0,00
1.1.1.5	206 689,00
	206 689,00
	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	51 832 154,00
	51 891 214,00
	-59 060,00
1.3.1	187 200,00
	187 200,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	55 084 255,00	23 317 151,00	14 723 842,00	7 391 360,00	6 212 601,00	0,00
					B	55 143 315,00	23 376 211,00	14 723 842,00	7 391 360,00	6 212 601,00	0,00
					C	-59 060,00	-59 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A	1 159 496,00	1 151 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 218 556,00	1 210 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-59 060,00	-59 060,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	51 644 954,00
	51 704 014,00
	-59 060,00
1.3.2.6	1 151 713,00
	1 210 773,00
	-59 060,00

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

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

2) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:

a) zmianie w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Stáže zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”, realizowanym przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,

b) zmianie w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Na fali praktyk do sukcesu”, realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,

c) zmianie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)”, realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

3) po wprowadzeniu zmian w przedsięwzięciach dokonuje się ponownego przeliczenia kwoty przychodów, wyniku budżetu, rozchodów oraz kwoty długu w latach 2021 - 2029.

15 października 2020 roku

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA

do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) w 2020 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- 2) dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:
 - a) pn. „Na fali praktyk do sukcesu”, przeniesienie limitu wydatków z roku 2020 do roku 2021 w kwocie 65 731 zł, tj. z kwoty 153 921 zł na kwotę 219 652 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania roku 2020. Niski poziom wykonania związany jest z wystąpieniem epidemii COVID-19, która uniemożliwiła uczniom odbycie praktyk zawodowych w Niemczech i Hiszpanii. Łączne nakłady finansowe wynoszą 463 662 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku - 213 820 zł, w 2020 roku - 30 190 zł oraz w 2021 roku - 219 652 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2021 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.
 - b) pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”, przeniesienie limitu wydatków z roku 2020 do roku 2021 w kwocie 206 689 zł, tj. z kwoty 0,00 zł na kwotę 206 689 zł, w związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062711 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o przedłużeniu realizacji zadania do 31 października 2021 roku. Brak wykonania wydatków w 2020 roku związany jest z wystąpieniem epidemii COVID-19, która uniemożliwiła wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Łączne nakłady finansowe wynoszą 233 557 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku 26 868 zł oraz w 2021 roku 206 689 zł. Zadanie realizowane w latach 2019 i 2021 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.
 - c) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)”, zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 59 060 zł, tj. z kwoty 1 210 773 zł na kwotę 1 151 713 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 1 159 496 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku - 7 783 zł wkład rzeczowy oraz w 2020 roku - 1 151 713 zł. Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- 3) po wprowadzeniu zmian w przedsięwzięciach dokonuje się ponownego przeliczenia kwoty przychodów, wyniku budżetu, rozchodów oraz kwoty długu w latach 2021 - 2029, w następujący sposób:
 - a) przychody:
 - w 2021 roku z kwoty 3 166 237 zł na kwotę 3 438 657 zł,
 - b) wynik budżetu:
 - w 2021 roku z kwoty 1 364 080 zł na kwotę 1 636 500 zł,
 - c) rozchody:
 - w 2029 roku z kwoty 880 000 zł na kwotę 1 152 420 zł,
 - d) kwoty długu:
 - w 2021 roku z kwoty 19 379 179 zł na kwotę 19 651 599 zł,
 - w 2022 roku z kwoty 21 980 450 zł na kwotę 22 252 870 zł,
 - w 2023 roku z kwoty 24 258 871 zł na kwotę 24 531 291 zł,
 - w 2024 roku z kwoty 22 306 714 zł na kwotę 22 579 134 zł,
 - w 2025 roku z kwoty 20 354 557 zł na kwotę 20 626 977 zł,
 - w 2026 roku z kwoty 17 552 400 zł na kwotę 17 824 820 zł,

- w 2027 roku z kwoty 14 400 243 zł na kwotę 14 672 663 zł,
- w 2028 roku z kwoty 11 130 243 zł na kwotę 11 402 663 zł.

15 października 2020 roku