

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, 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

z dnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	96 413 568,94	85 795 630,07	18 445 878,00	487 827,51	30 464 469,00	21 799 745,82	14 597 709,74	0,00	10 617 938,87	198 709,91	10 419 228,96	
Wykonanie 2018	102 151 668,48	89 045 646,75	20 733 283,00	645 393,70	30 489 685,00	21 224 313,89	15 952 971,16	0,00	13 106 021,73	365 818,50	12 642 448,03	
Plan 3 kw. 2019	110 504 045,00	95 537 742,00	22 811 885,00	473 112,00	31 349 645,00	22 481 477,00	18 421 623,00	0,00	14 966 303,00	384 221,00	14 402 083,00	
Wykonanie 2019	120 724 180,54	98 089 123,24	23 027 554,00	655 974,44	32 073 856,00	22 833 935,34	19 497 803,46	0,00	22 635 057,30	331 977,76	22 123 082,29	
2020	A	123 192 562,50	101 982 280,50	21 624 585,00	420 000,00	31 656 720,00	29 929 448,50	18 351 527,00	0,00	21 210 282,00	431 374,00	20 540 892,00
	B	314 702,00	314 702,00	-1 646 000,00	0,00	0,00	1 639 608,00	321 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 877 860,50	101 667 578,50	23 270 585,00	420 000,00	31 656 720,00	28 289 840,50	18 030 433,00	0,00	21 210 282,00	431 374,00	20 540 892,00
2021	A	110 758 185,00	94 635 966,00	23 278 547,00	420 000,00	31 521 156,00	23 280 142,00	16 136 121,00	0,00	16 122 219,00	100 774,00	16 021 445,00
	B	2 122 195,00	2 122 195,00	0,00	0,00	0,00	2 122 196,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 635 990,00	92 513 771,00	23 278 547,00	420 000,00	31 521 156,00	21 157 946,00	16 136 122,00	0,00	16 122 219,00	100 774,00	16 021 445,00
2022	A	98 555 982,00	94 913 610,00	23 278 547,00	420 000,00	32 009 505,00	23 069 278,00	16 136 280,00	0,00	3 642 372,00	100 774,00	3 541 598,00
	B	2 129 542,00	2 129 542,00	0,00	0,00	0,00	2 129 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 426 440,00	92 784 068,00	23 278 547,00	420 000,00	32 009 505,00	20 939 736,00	16 136 280,00	0,00	3 642 372,00	100 774,00	3 541 598,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	137 203 111,50	98 502 370,50	54 314 100,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	38 700 741,00	38 700 741,00	649 901,00
	B	1 960 702,00	1 906 455,00	58 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 247,00	54 247,00	0,00	
	C	135 242 409,50	96 595 915,50	54 255 834,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	38 646 494,00	38 646 494,00	649 901,00	
2021	A	112 394 685,00	90 272 288,00	53 892 619,00	0,00	0,00	629 665,00	0,00	0,00	54 439,00	22 122 397,00	22 122 397,00	0,00
	B	2 122 195,00	2 122 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 439,00	0,00	0,00	
	C	110 272 490,00	88 150 093,00	53 892 619,00	0,00	0,00	629 665,00	0,00	0,00	0,00	22 122 397,00	22 122 397,00	0,00
2022	A	101 157 253,00	90 929 731,00	54 892 619,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	54 439,00	10 227 522,00	10 227 522,00	0,00
	B	2 129 542,00	2 129 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 439,00	0,00	0,00	
	C	99 027 711,00	88 800 189,00	54 892 619,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	0,00	10 227 522,00	10 227 522,00	0,00
2023	A	98 476 101,00	90 456 927,00	55 892 619,00	0,00	0,00	485 573,00	0,00	0,00	54 439,00	8 019 174,00	7 966 668,00	0,00
	B	815 099,00	815 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 439,00	0,00	0,00	
	C	97 661 002,00	89 641 828,00	55 892 619,00	0,00	0,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	8 019 174,00	7 966 668,00	0,00
2024	A	91 489 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	407 587,00	0,00	0,00	54 439,00	1 787 060,00	1 787 060,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 439,00	0,00	0,00	
	C	91 489 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	407 587,00	0,00	0,00	0,00	1 787 060,00	1 787 060,00	0,00

2025	A	91 489 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	327 694,00	0,00	0,00	54 439,00	1 787 060,00	1 787 060,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 439,00	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	89 839 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	245 649,00	0,00	0,00	54 439,00	137 060,00	137 060,00	0,00
	B	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 439,00	-800 000,00	-800 000,00	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	89 806 592,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	25 719,00	104 060,00	104 060,00	0,00
	B	-483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 719,00	-483 000,00	-483 000,00	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	89 808 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	168 998,00	0,00	0,00	11 036,00	106 217,00	106 217,00	0,00
	B	-363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 036,00	-363 000,00	-363 000,00	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	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	92 289 329,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 586 797,00	2 586 797,00	0,00
2030	A	92 691 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 989 217,00	2 166 217,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-823 000,00	0,00
	C	92 691 749,00	89 702 532,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	2 989 217,00	2 989 217,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 075 708,34	0,00	5 819 293,70	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 293,70	1 075 708,34	
Wykonanie 2018	4 069 717,61	4 069 717,61	2 043 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 137,72	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 546 856,00	0,00	3 174 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 474,00	1 546 856,00	
Wykonanie 2019	11 856 890,21	11 856 890,21	3 174 474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 474,33	0,00	
2020	A	-14 010 549,00	0,00	16 233 167,00	8 546 000,00	6 323 382,00	946 365,00	946 365,00	6 740 802,00	6 740 802,00
	B	-1 646 000,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 636 500,00	0,00	3 438 657,00	3 438 657,00	1 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-2 601 271,00	0,00	4 403 428,00	4 403 428,00	2 601 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 601 271,00	0,00	4 403 428,00	4 403 428,00	2 601 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-2 278 421,00	0,00	4 230 578,00	4 230 578,00	2 278 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 278 421,00	0,00	4 230 578,00	4 230 578,00	2 278 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 602 157,00	3 602 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	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	3 635 157,00	3 635 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	483 000,00	483 000,00	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	3 633 000,00	3 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	363 000,00	363 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 152 420,00	1 152 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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	3 602 157,00	3 602 157,00	800 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	3 635 157,00	3 635 157,00	483 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	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	3 633 000,00	3 633 000,00	363 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 420,00	1 152 420,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	19 661 099,00	0,00	3 479 910,00	11 167 077,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	0,00	-1 591 753,00	-1 591 753,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015 099,00	0,00	5 071 663,00	12 758 830,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	21 297 599,00	0,00	4 363 678,00	4 363 678,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	19 651 599,00	0,00	4 363 678,00	4 363 678,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	23 898 870,00	0,00	3 983 879,00	3 983 879,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 252 870,00	0,00	3 983 879,00	3 983 879,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	26 177 291,00	0,00	3 714 082,00	3 714 082,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	24 531 291,00	0,00	3 714 082,00	3 714 082,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	24 225 134,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 579 134,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 272 977,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 626 977,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2026	A	x	x	x	x	800 000,00	0,00	18 670 820,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	800 000,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 824 820,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2027	A	x	x	x	x	483 000,00	0,00	15 035 663,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	483 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 672 663,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2028	A	x	x	x	x	363 000,00	0,00	11 402 663,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
	B	x	x	x	x	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 402 663,00	0,00	3 638 443,00	3 638 443,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	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	3,86%	6,74%	7,33%	17,21%	18,62%	TAK	TAK
	B	0,07%	-1,26%	-1,25%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,79%	8,00%	8,58%	17,21%	18,62%	TAK	TAK
2021	A	3,33%	6,98%	7,12%	14,28%	15,69%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,44%	-0,44%	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	C	3,41%	7,42%	7,56%	14,69%	16,10%	TAK	TAK
2022	A	3,21%	5,91%	6,05%	10,46%	11,87%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,41%	-0,41%	-0,57%	-0,57%	NIE	NIE
	C	3,29%	6,32%	6,46%	11,03%	12,44%	TAK	TAK
2023	A	3,29%	5,69%	5,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,11%	-0,11%	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE
	C	3,37%	5,80%	5,94%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2024	A	3,19%	5,59%	5,73%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,00%	0,00%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	3,26%	5,59%	5,73%	6,65%	6,65%	TAK	TAK

2025	A	3,08%	5,48%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	3,15%	5,48%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2026	A	4,14%	5,37%	x	7,54%	8,16%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,00%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	4,21%	5,37%	x	7,86%	8,48%	TAK	TAK
2027	A	4,61%	5,32%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	4,64%	5,32%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2028	A	4,74%	5,26%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	4,75%	5,26%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2029	A	1,77%	5,20%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,77%	5,20%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2030	A	1,21%	5,20%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	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	2 190 307,00	2 190 307,00	1 864 251,00	22 595,00	22 595,00	2 418 094,00	2 418 094,00	2 068 675,00
	B	730 604,00	730 604,00	617 533,00	0,00	0,00	724 037,00	724 037,00	611 659,00
	C	1 459 703,00	1 459 703,00	1 246 718,00	22 595,00	22 595,00	1 694 057,00	1 694 057,00	1 457 016,00
2021	A	2 324 760,00	2 324 760,00	2 092 060,00	2 901 321,00	2 901 321,00	2 312 427,00	2 312 427,00	2 080 200,00
	B	2 122 196,00	2 122 196,00	1 898 807,00	0,00	0,00	1 806 820,00	1 806 820,00	1 594 738,00
	C	202 564,00	202 564,00	193 253,00	2 901 321,00	2 901 321,00	1 730 456,00	505 607,00	485 462,00
2022	A	2 145 862,00	2 145 862,00	1 919 982,00	1 606 998,00	1 606 998,00	1 164 901,00	1 846 328,00	1 636 509,00
	B	2 129 542,00	2 129 542,00	1 905 380,00	0,00	0,00	1 833 608,00	1 833 608,00	1 625 128,00
	C	16 320,00	16 320,00	14 602,00	1 606 998,00	1 606 998,00	1 164 901,00	12 720,00	11 381,00
2023	A	823 439,00	823 439,00	736 760,00	847 247,00	847 247,00	834 447,00	737 610,00	659 967,00
	B	815 159,00	815 159,00	729 352,00	0,00	0,00	731 130,00	731 130,00	654 169,00
	C	8 280,00	8 280,00	7 408,00	847 247,00	847 247,00	834 447,00	6 480,00	5 798,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 107 572,42	5 107 572,42	3 432 959,56	8 563 125,71	1 406 358,43	7 156 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	285 845,00	285 845,00	242 968,24	2 971 147,10	1 697 442,56	1 273 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	5 698 007,00	919 185,00	4 778 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	5 764 667,01	824 974,74	4 939 692,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	213 971,00	213 971,00	136 149,00	23 934 568,00	396 106,00	23 538 462,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	29 428,00	29 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 971,00	213 971,00	136 149,00	23 905 140,00	366 678,00	23 538 462,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 746 428,00	3 746 428,00	1 730 456,00	21 107 557,00	2 421 627,00	18 685 930,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 806 820,00	1 806 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 746 428,00	3 746 428,00	1 730 456,00	19 300 737,00	614 807,00	18 685 930,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 522 005,00	2 522 005,00	1 164 901,00	11 759 693,00	1 846 328,00	9 913 365,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 833 608,00	1 833 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 522 005,00	2 522 005,00	1 164 901,00	9 926 085,00	12 720,00	9 913 365,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 806 573,00	1 806 573,00	834 447,00	8 756 784,00	737 610,00	8 019 174,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	731 130,00	731 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 806 573,00	1 806 573,00	834 447,00	8 025 654,00	6 480,00	8 019 174,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		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	583 801,30	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 801,30	
	C	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 439,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 439,00	0,00	
	C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 439,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 439,00	0,00	
	C	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 439,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 439,00	0,00	
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 439,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 439,00	0,00	
	C	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2025	A	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 439,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 439,00	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	854 439,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	854 439,00	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	508 719,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	508 719,00	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	374 036,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	374 036,00	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w zł

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	70 281 453,00	23 934 568,00	21 107 557,00	11 759 693,00	8 756 784,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 880 467,00	23 905 140,00	19 300 737,00	9 926 085,00	8 025 654,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 400 986,00	29 428,00	1 806 820,00	1 833 608,00	731 130,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 685 221,00	396 106,00	2 421 627,00	1 846 328,00	737 610,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 284 235,00	366 678,00	614 807,00	12 720,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 400 986,00	29 428,00	1 806 820,00	1 833 608,00	731 130,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	63 596 232,00	23 538 462,00	18 685 930,00	9 913 365,00	8 019 174,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 596 232,00	23 538 462,00	18 685 930,00	9 913 365,00	8 019 174,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	14 626 449,00	511 277,00	6 058 855,00	4 368 333,00	2 544 183,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 225 463,00	481 849,00	4 252 035,00	2 534 725,00	1 813 053,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 400 986,00	29 428,00	1 806 820,00	1 833 608,00	731 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 337 472,00	297 306,00	2 312 427,00	1 846 328,00	737 610,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 936 486,00	267 878,00	505 607,00	12 720,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 400 986,00	29 428,00	1 806 820,00	1 833 608,00	731 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - powiat słupski -	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2023	A	663 740,00	117 610,00	93 000,00	107 800,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00
	Zdolni z Pomorza - powiat słupski				B	476 202,00	120 316,00	66 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	187 538,00	-2 706,00	26 694,00	107 800,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Srebrna Sieć -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	308 381,00	60 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	299 197,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 184,00	9 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Srebrna Sieć II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	A	3 516 110,00	9 990,00	1 445 250,00	1 385 490,00	675 380,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 516 110,00	9 990,00	1 445 250,00	1 385 490,00	675 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rodzina w Centrum II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	A	688 154,00	12 960,00	334 876,00	340 318,00	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	688 154,00	12 960,00	334 876,00	340 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 288 977,00	213 971,00	3 746 428,00	2 522 005,00	1 806 573,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 288 977,00	213 971,00	3 746 428,00	2 522 005,00	1 806 573,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 558 602,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 157 616,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 986,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 671,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 685,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 986,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 156 931,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 156 931,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 482 648,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 662,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 986,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 671,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 685,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 986,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 622,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 538,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 284,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 110,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 110,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 154,00
	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	688 154,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 977,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 977,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		A		55 655 004,00	23 423 291,00	15 048 702,00	7 391 360,00	6 212 601,00	0,00	0,00	0,00
			B		55 655 004,00	23 423 291,00	15 048 702,00	7 391 360,00	6 212 601,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		347 749,00	98 800,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		347 749,00	98 800,00	109 200,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		55 307 255,00	23 324 491,00	14 939 502,00	7 391 360,00	6 212 601,00	0,00	0,00	0,00
			B		55 307 255,00	23 324 491,00	14 939 502,00	7 391 360,00	6 212 601,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 075 954,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 075 954,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 867 954,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 867 954,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- 1) w 2020 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- 2) dokonano zwiększenia przychodów z kwoty 14 587 167 zł na kwotę 16 233 167 zł, tj. o kwotę 1 646 000 zł, ze względu na ubytek w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wyniku budżetu z kwoty 12 364 549 zł na kwotę 14 010 549 zł,
- 3) w związku ze zwiększeniem przychodów w roku 2020 o kwotę 1 646 000 zł, dokonano ponownego przeliczenia kwoty rozchodów i kwoty długu w latach 2020 - 2027,
- 4) dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:
 - a) zmianie w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Srebrna Sieć”, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - b) zmianie w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Zdolni z Pomorza”, realizowanym przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
 - c) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Srebrna Sieć II”, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
 - d) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Rodzina w Centrum II”, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
- 5) po wprowadzeniu zmian w przedsięwzięciach dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w latach 2021 - 2023.

18 listopada 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) dokonano zwiększenia przychodów z kwoty 14 587 167 zł na kwotę 16 233 167 zł, tj. o kwotę 1 646 000 zł, ze względu na ubytek w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wyniku budżetu z kwoty 12 364 549 zł na kwotę 14 010 549 zł,
- 3) w związku ze zwiększeniem przychodów w roku 2020 o kwotę 1 646 000 zł, dokonano ponownego przeliczenia kwoty rozchodów i kwoty długu w latach 2020 - 2027, w następujący sposób:
 - a) rozchody:
 - w 2026 roku z kwoty 2 802 157 zł na kwotę 3 602 157 zł, tj. o kwotę 800 000 zł,
 - w 2027 roku z kwoty 3 152 157 zł na kwotę 3 635 157 zł, tj. o kwotę 483 000 zł,
 - w 2028 roku z kwoty 3 270 000 zł na kwotę 3 633 000 zł, tj. o kwotę 363 000 zł,
 - b) dług:
 - w 2020 roku z kwoty 18 015 099 zł na kwotę 19 661 099 zł,
 - w 2021 roku z kwoty 19 651 599 zł na kwotę 21 297 599 zł,
 - w 2022 roku z kwoty 22 252 870 zł na kwotę 23 898 870 zł,
 - w 2023 roku z kwoty 24 531 291 zł na kwotę 26 177 291 zł,
 - w 2024 roku z kwoty 22 579 134 zł na kwotę 24 225 134 zł,
 - w 2025 roku z kwoty 20 626 977 zł na kwotę 22 272 977 zł,
 - w 2026 roku z kwoty 17 824 820 zł na kwotę 18 670 820 zł,
 - w 2027 roku z kwoty 14 672 663 zł na kwotę 15 035 663 zł.
- 4) dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:
 - a) pn. „Srebrna Sieć”, zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 9 184 zł, tj. z kwoty 51 100 zł na kwotę 60 284 zł, w związku z oszczędnościami niewykorzystanych środków przez partnera wiodącego. Środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu w wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych oraz zakup aparatu telefonicznego. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 308 381 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2018 roku - 206 180 zł, w 2019 roku - 41 917 zł oraz w 2020 roku 60 284 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 - 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.
 - b) pn. „Zdolni z Pomorza - powiat słupski”, zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 2 706 zł, tj. z kwoty 120 316 zł na kwotę 117 610 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków roku 2020 do faktycznego wykonania oraz zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 26 694 zł, w 2022 roku o kwotę 107 800 zł oraz w 2023 roku o kwotę 55 750 zł w związku z pismem Nr EOD:17389/10/2020 z dnia 16 października 2020 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o przedłużeniu projektu o kolejne dwa lata tj. do 2023 roku. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 663 740 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2016 roku - 13 258 zł, w 2017 roku - 71 330 zł, w 2018 roku - 106 105 zł, w 2019 roku - 98 887 zł, w 2020 roku - 117 610 zł, w 2021 roku - 93 000 zł, w 2022 roku - 107 800 zł oraz w 2023 roku - 55 750 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2023 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.
 - c) pn. „Srebrna Sieć II”, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z projektu „Srebrna Sieć”. Głównym celem projektu jest zwiększenie

liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci i osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Gmina Główny, Gmina Kępcice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Smołdzino, Stowarzyszenie My dla Was oraz firma Altra Consulting spółka z o. o. Non - profit. Łączne koszty projektu wynoszą 4 290 087 zł, w tym: koszty pośrednie - 559 577 zł oraz koszty bezpośrednie - 3 730 510 zł, które obejmują wkład własny niefinansowy o łącznej wartości 189 700 zł oraz wkład własny partnerów w łącznej kwocie 24 700 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku - 9 990 zł, w 2021 roku - 1 445 250 zł, w 2022 roku - 1 385 490 zł oraz w 2023 roku - 675 380 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2023 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

d) pn. „Rodzina w Centrum II”, wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z projektu „Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci i osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie. Łączne koszty projektu wynoszą 861 867 zł, w tym: koszty pośrednie - 172 374 zł oraz koszty bezpośrednie - 689 494 zł, które obejmują wkład własny niefinansowy o łącznej wartości 1 340 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku - 12 960 zł, w 2021 roku - 334 876 zł oraz w 2022 roku - 340 318 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

5) po wprowadzeniu zmian w przedsięwzięciach dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w latach 2021 - 2023.

Zgodnie z art. 15zoa ust.1 pkt 1 oraz art. 15zob ust. 2 pkt 2 wydatki bieżące poniesione w 2020 roku w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wynoszą 583 801,30 zł. Wydatki poniesione zostały na: rękawice ochronne, maseczki, przesłony, przyłbice, półprzyłbice, płyny do dezynfekcji, dozowniki automatyczne, dozowniki do mydła, ręczniki papierowe, maty antybakteryjne, fartuchy, kombinezony ochronne, leki oraz wynagrodzenia, nagrody, dodatki specjalne dla pracowników oraz składki od nich naliczane.

Zgodnie z art. 15zoa ust. 1 pkt 2 i art. 15zob ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jednostka samorządu terytorialnego może zaciągnąć zobowiązanie na pokrycie ubytku w dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Ubytkiem w dochodach Powiatu Słupskiego będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 jest różnica między wykazanim w sprawozdaniu za I kwartał 2020 r. planowanym dochodem z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych a zmianami budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 1 646 000 zł. Na dzień dzisiejszy brakująca kwota do końca roku to 5 180 720 zł i jest to wyższa kwota brakująca do wykonania planu za miesiąc listopad i grudzień w porównaniu do roku 2019.

18 listopada 2020 roku