

**UCHWAŁA NR LXIV/625/2023
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 27 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/494/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 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.

Przewodniczący Rady

Jan Olech

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIV/625/2023
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 27 grudnia 2023 roku

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⁾	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	
2023	A	193 997 194,27	148 533 731,27	21 514 563,00	1 238 567,00	43 848 220,80	52 645 610,15	29 286 770,32	0,00	45 463 463,00	269 287,00	43 358 719,00
	B	2 018 841,85	1 618 841,85	0,00	0,00	0,00	1 557 507,85	61 334,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	C	191 978 352,42	146 914 889,42	21 514 563,00	1 238 567,00	43 848 220,80	51 088 102,30	29 225 436,32	0,00	45 063 463,00	269 287,00	42 958 719,00
2024	A	172 871 961,00	114 019 380,00	21 514 563,00	1 298 018,00	46 714 646,00	20 076 160,00	24 415 993,00	0,00	58 852 581,00	100 774,00	58 751 807,00
	B	684 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 060,00	0,00	684 060,00
	C	172 187 901,00	114 019 380,00	21 514 563,00	1 298 018,00	46 714 646,00	20 076 160,00	24 415 993,00	0,00	58 168 521,00	100 774,00	58 067 747,00
2025	A	130 272 043,00	113 990 438,00	21 514 563,00	1 338 257,00	48 162 800,00	18 473 282,00	24 501 536,00	0,00	16 281 605,00	100 774,00	16 180 831,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 272 043,00	113 990 438,00	21 514 563,00	1 338 257,00	48 162 800,00	18 473 282,00	24 501 536,00	0,00	16 281 605,00	100 774,00	16 180 831,00
2026	A	115 403 773,00	115 302 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 477 192,00	24 572 661,00	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	115 403 773,00	115 302 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 477 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00

2037	A	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	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	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	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	
2023	A	220 431 649,27	146 000 279,27	75 847 827,03	0,00	0,00	1 426 018,00	0,00	0,00	58 610,00	74 431 370,00	74 431 370,00	3 280 390,00
	B	784 492,85	1 597 673,85	1 102 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813 181,00	-813 181,00	0,00	
	C	219 647 156,42	144 402 605,42	74 745 609,03	0,00	0,00	1 426 018,00	0,00	0,00	58 610,00	75 244 551,00	75 244 551,00	3 280 390,00
2024	A	182 305 505,00	107 384 480,00	66 923 714,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	74 921 025,00	74 921 025,00	429 120,00
	B	1 291 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 180,00	1 291 180,00	0,00	
	C	181 014 325,00	107 384 480,00	66 923 714,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	73 629 845,00	73 629 845,00	429 120,00
2025	A	130 700 317,00	105 500 067,00	66 923 714,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	25 200 250,00	25 200 250,00	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	130 700 317,00	105 500 067,00	66 923 714,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	25 200 250,00	25 200 250,00	0,00
2026	A	117 527 773,00	105 412 682,00	66 923 714,00	0,00	0,00	446 649,00	0,00	0,00	22 484,00	12 115 091,00	12 115 091,00	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	117 527 773,00	105 412 682,00	66 923 714,00	0,00	0,00	446 649,00	0,00	0,00	22 484,00	12 115 091,00	12 115 091,00	0,00
2027	A	113 207 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	426 745,00	0,00	0,00	0,00	7 791 091,00	7 791 091,00	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	113 207 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	426 745,00	0,00	0,00	0,00	7 791 091,00	7 791 091,00	0,00
2028	A	113 166 487,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	368 998,00	0,00	0,00	0,00	7 749 805,00	7 749 805,00	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	113 166 487,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	368 998,00	0,00	0,00	0,00	7 749 805,00	7 749 805,00	0,00

2029	A	113 035 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	7 619 091,00	7 619 091,00	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	113 035 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	7 619 091,00	7 619 091,00	0,00
2030	A	113 207 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	306 198,00	0,00	0,00	0,00	7 791 091,00	7 791 091,00	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	113 207 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	306 198,00	0,00	0,00	0,00	7 791 091,00	7 791 091,00	0,00
2031	A	113 207 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	240 047,00	0,00	0,00	0,00	7 791 091,00	7 791 091,00	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	113 207 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	240 047,00	0,00	0,00	0,00	7 791 091,00	7 791 091,00	0,00
2032	A	113 307 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	7 891 091,00	7 891 091,00	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	113 307 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	7 891 091,00	7 891 091,00	0,00
2033	A	113 206 163,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 789 481,00	7 789 481,00	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	113 206 163,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 789 481,00	7 789 481,00	0,00
2034	A	112 607 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 191 091,00	7 191 091,00	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	112 607 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 191 091,00	7 191 091,00	0,00
2035	A	112 507 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 091 091,00	7 091 091,00	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	112 507 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 091 091,00	7 091 091,00	0,00
2036	A	112 085 855,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	6 669 173,00	6 669 173,00	0,00
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
	C	112 385 855,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	6 969 173,00	6 969 173,00	0,00
2037	A	112 016 769,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	6 600 087,00	6 600 087,00	0,00
	B	-307 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 120,00	-307 120,00	0,00
	C	112 323 889,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	6 907 207,00	6 907 207,00	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	
2023	A	-26 434 455,00	0,00	28 334 455,00	0,00	0,00	10 878 192,00	10 878 192,00	17 456 263,00	15 556 263,00
	B	1 234 349,00	0,00	-1 234 349,00	0,00	0,00	-1 234 349,00	-1 234 349,00	0,00	0,00
	C	-27 668 804,00	0,00	29 568 804,00	0,00	0,00	12 112 541,00	12 112 541,00	17 456 263,00	15 556 263,00
2024	A	-9 433 544,00	0,00	11 333 544,00	11 333 544,00	9 433 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-607 120,00	0,00	607 120,00	607 120,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 826 424,00	0,00	10 726 424,00	10 726 424,00	8 826 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-428 274,00	0,00	2 328 274,00	2 328 274,00	428 274,00	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	-428 274,00	0,00	2 328 274,00	2 328 274,00	428 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-2 124 000,00	0,00	4 224 000,00	4 224 000,00	2 124 000,00	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	-2 124 000,00	0,00	4 224 000,00	4 224 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 241 286,00	2 241 286,00	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	2 241 286,00	2 241 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 201 610,00	2 201 610,00	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	2 201 610,00	2 201 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 321 918,00	3 321 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 021 918,00	3 021 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	3 391 004,00	3 391 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	307 120,00	307 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 083 884,00	3 083 884,00	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	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	663 234,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	663 234,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 286,00	2 241 286,00	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	2 241 286,00	2 241 286,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 610,00	2 201 610,00	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	2 201 610,00	2 201 610,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 918,00	3 321 918,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 918,00	3 021 918,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 004,00	3 391 004,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	307 120,00	307 120,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 884,00	3 083 884,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu ^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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942 000,00	0,00	2 533 452,00	30 867 907,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 168,00	-1 213 181,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942 000,00	0,00	2 512 284,00	32 081 088,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	25 375 544,00	0,00	6 634 900,00	6 634 900,00	
	B	x	x	x	x	0,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	24 768 424,00	0,00	6 634 900,00	6 634 900,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	25 803 818,00	0,00	8 490 371,00	8 490 371,00	
	B	x	x	x	x	0,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	25 196 698,00	0,00	8 490 371,00	8 490 371,00	
2026	A	x	x	x	x	663 234,00	27 927 818,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00	
	B	x	x	x	x	0,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	663 234,00	27 320 698,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	25 727 818,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00	
	B	x	x	x	x	0,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	25 120 698,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	23 486 532,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00	
	B	x	x	x	x	0,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	22 879 412,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 114 532,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 507 412,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 914 532,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 307 412,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 714 532,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 107 412,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 614 532,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 007 412,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 412 922,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 805 802,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 612 922,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 005 802,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 712 922,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 105 802,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 391 004,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	307 120,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 083 884,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	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	9 890 317,00	9 890 317,00

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	
2023	A	3,41%	4,56%	4,84%	16,74%	18,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,41%	4,54%	4,82%	16,74%	18,43%	TAK	TAK
2024	A	2,59%	7,66%	7,77%	14,83%	16,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,59%	7,66%	7,77%	14,83%	16,51%	TAK	TAK
2025	A	2,52%	9,44%	x	13,63%	15,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	9,44%	x	13,63%	15,32%	TAK	TAK
2026	A	1,92%	10,68%	x	11,98%	13,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	10,68%	x	11,97%	13,66%	TAK	TAK
2027	A	2,71%	10,66%	x	10,54%	12,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,71%	10,66%	x	10,54%	12,22%	TAK	TAK
2028	A	2,70%	10,60%	x	9,89%	11,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,70%	10,60%	x	9,88%	11,57%	TAK	TAK

2029	A	2,79%	10,55%	x	8,65%	10,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	10,55%	x	8,65%	10,34%	TAK	TAK
2030	A	2,59%	10,53%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,59%	10,53%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2031	A	2,52%	10,46%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	10,46%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2032	A	2,37%	10,41%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	10,41%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2033	A	2,43%	10,37%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	10,37%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2034	A	3,05%	10,37%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,05%	10,37%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	A	3,15%	10,37%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	10,37%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2036	A	3,59%	10,37%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,28%	10,37%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2037	A	3,66%	10,37%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,34%	10,37%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami 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 i 3 ustawy ^x	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			
2023	A	1 895 591,00	1 895 591,00	1 752 961,00	4 003 169,00	4 003 169,00	4 002 853,00	2 304 500,00	2 304 500,00	2 129 854,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 895 591,00	1 895 591,00	1 752 961,00	4 003 169,00	4 003 169,00	4 002 853,00	2 304 500,00	2 304 500,00	2 129 854,00		
2024	A	143 581,00	143 581,00	143 581,00	0,00	0,00	0,00	143 581,00	143 581,00	143 581,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	143 581,00	143 581,00	143 581,00	0,00	0,00	0,00	143 581,00	143 581,00	143 581,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 796 691,00	1 796 691,00	1 796 691,00	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	1 796 691,00	1 796 691,00	1 796 691,00	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	
2023	A	8 524 383,00	8 524 383,00	4 459 098,00	59 486 098,00	2 579 021,00	56 907 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 291 180,00	0,00	-1 291 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 524 383,00	8 524 383,00	4 459 098,00	60 777 278,00	2 579 021,00	58 198 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 807 079,00	2 807 079,00	1 786 143,00	76 855 827,00	2 363 926,00	74 491 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 291 180,00	0,00	1 291 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 807 079,00	2 807 079,00	1 786 143,00	75 564 647,00	2 363 926,00	73 200 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	19 120 473,00	208 445,00	18 912 028,00	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	19 120 473,00	208 445,00	18 912 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	6 090 688,00	202 070,00	5 888 618,00	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	6 090 688,00	202 070,00	5 888 618,00	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	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
2028	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

2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 610,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 610,00	0,00
2024	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00
2025	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00
2026	A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	685 718,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	685 718,00	0,00
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	2 172 000,00	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	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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 wyliczeniu 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 LXIV/625/2023
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 27 grudnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	186 246 604,80	59 486 098,00	76 855 827,00	19 120 473,00	6 090 688,00	161 553 086,00
					B	186 246 604,80	60 777 278,00	75 564 647,00	19 120 473,00	6 090 688,00	161 553 086,00
					C	0,00	-1 291 180,00	1 291 180,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	10 880 935,93	2 579 021,00	2 363 926,00	208 445,00	202 070,00	5 353 462,00
					B	10 880 935,93	2 579 021,00	2 363 926,00	208 445,00	202 070,00	5 353 462,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	175 365 668,87	56 907 077,00	74 491 901,00	18 912 028,00	5 888 618,00	156 199 624,00
					B	175 365 668,87	58 198 257,00	73 200 721,00	18 912 028,00	5 888 618,00	156 199 624,00
					C	0,00	-1 291 180,00	1 291 180,00	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	18 325 936,52	10 429 935,00	2 950 660,00	0,00	0,00	13 380 595,00
					B	18 325 936,52	10 429 935,00	2 950 660,00	0,00	0,00	13 380 595,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 994 474,52	1 905 552,00	143 581,00	0,00	0,00	2 049 133,00
					B	6 994 474,52	1 905 552,00	143 581,00	0,00	0,00	2 049 133,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - Powiat słupski -	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2023	A	663 741,76	55 792,00	0,00	0,00	0,00	55 792,00
					B	663 741,76	55 792,00	0,00	0,00	0,00	55 792,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	A	43 749,80	12 661,00	0,00	0,00	0,00	12 661,00
					B	43 749,80	12 661,00	0,00	0,00	0,00	12 661,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Srebrna Sieć II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	A	4 244 192,85	1 221 692,00	0,00	0,00	0,00	1 221 692,00
					B	4 244 192,85	1 221 692,00	0,00	0,00	0,00	1 221 692,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Pomorskie dzieciom -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	A	358 306,85	71 279,00	0,00	0,00	0,00	71 279,00
					B	358 306,85	71 279,00	0,00	0,00	0,00	71 279,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Pomorskie dzieciom	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	2021	2023	A	362 863,86	41 564,00	0,00	0,00	0,00	41 564,00
					B	362 863,86	41 564,00	0,00	0,00	0,00	41 564,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	69 039,00	62 005,00	0,00	0,00	0,00	62 005,00
					B	69 039,00	62 005,00	0,00	0,00	0,00	62 005,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rodzina w Centrum II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	A	697 571,53	54 191,00	0,00	0,00	0,00	54 191,00
					B	697 571,53	54 191,00	0,00	0,00	0,00	54 191,00
					C	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.1.8	Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	A	30 059,87	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
					B	30 059,87	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Program Erasmus + Projekt 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2 -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY	2023	2024	A	51 740,00	2 800,00	48 940,00	0,00	51 740,00	
					B	51 740,00	2 800,00	48 940,00	0,00	51 740,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Program Erasmus + Projekt 2023-PL01-KA121-VET-000112930 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W USTCE	2023	2024	A	225 046,00	180 037,00	45 009,00	0,00	225 046,00	
					B	225 046,00	180 037,00	45 009,00	0,00	225 046,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	Program Erasmus+ Projekt 2023-1-PL-KA121-VET-000130391 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SŁUPSKU	2023	2024	A	248 163,00	198 531,00	49 632,00	0,00	248 163,00	
					B	248 163,00	198 531,00	49 632,00	0,00	248 163,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	11 331 462,00	8 524 383,00	2 807 079,00	0,00	11 331 462,00	
					B	11 331 462,00	8 524 383,00	2 807 079,00	0,00	11 331 462,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	A	8 221 369,00	8 221 369,00	0,00	0,00	8 221 369,00	
					B	8 221 369,00	8 221 369,00	0,00	0,00	8 221 369,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	2 823 656,00	16 577,00	2 807 079,00	0,00	2 823 656,00	
					B	2 823 656,00	16 577,00	2 807 079,00	0,00	2 823 656,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	A	266 437,00	266 437,00	0,00	0,00	266 437,00	
					B	266 437,00	266 437,00	0,00	0,00	266 437,00	
					C	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	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	167 920 668,28	49 056 163,00	73 905 167,00	19 120 473,00	6 090 688,00	148 172 491,00
					B	167 920 668,28	50 347 343,00	72 613 987,00	19 120 473,00	6 090 688,00	148 172 491,00
					C	0,00	-1 291 180,00	1 291 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 886 461,41	673 469,00	2 220 345,00	208 445,00	202 070,00	3 304 329,00
					B	3 886 461,41	673 469,00	2 220 345,00	208 445,00	202 070,00	3 304 329,00
					C	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.1	Za życiem -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	A	849 822,15	181 863,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00	788 073,00
					B	849 822,15	181 863,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00	788 073,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej -	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	2022	2023	A	224 672,04	140 300,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00
					B	224 672,04	140 300,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków - obręb Ciemino Gmina Główczyce -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	147 600,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
					B	147 600,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Założenie baz danych BDOT500 i GESUT dla miasta Kępice -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	98 400,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
					B	98 400,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	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
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo (gmina Słupsk) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	1 000 000,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 000 000,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Święcichowo (gmina Główczyce i gmina Damnica) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	1 000 000,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 000 000,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wsparcie z UNICEF w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z wsparciem dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w Powiecie Słupskim -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	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
1.3.1.9	Wsparcie z UNICEF w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z wsparciem dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w Powiecie Słupskim -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU	2023	2024	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
1.3.1.10	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030 -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	A	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
					B	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski -	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2023	A	45 633,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	4 093,00
					B	45 633,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	4 093,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Srebrna Sieć II -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU	2020	2023	A	343 578,00	155 995,00	0,00	0,00	0,00	155 995,00
					B	343 578,00	155 995,00	0,00	0,00	0,00	155 995,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU	2020	2023	A	10 193,20	2 664,00	0,00	0,00	0,00	2 664,00
					B	10 193,20	2 664,00	0,00	0,00	0,00	2 664,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rodzina w Centrum II -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU	2020	2023	A	131 913,02	30 954,00	0,00	0,00	0,00	30 954,00
					B	131 913,02	30 954,00	0,00	0,00	0,00	30 954,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	21 250,00	0,00	14 875,00	6 375,00	0,00	21 250,00
					B	21 250,00	0,00	14 875,00	6 375,00	0,00	21 250,00
					C	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	164 034 206,87	48 382 694,00	71 684 822,00	18 912 028,00	5 888 618,00	144 868 162,00
					B	164 034 206,87	49 673 874,00	70 393 642,00	18 912 028,00	5 888 618,00	144 868 162,00
					C	0,00	-1 291 180,00	1 291 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	A	17 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2018	2024	A	4 528 988,69	1 055 882,00	441 123,00	0,00	0,00	1 497 005,00
					B	4 528 988,69	1 055 882,00	441 123,00	0,00	0,00	1 497 005,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głowczyce i Gmina Potęgowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	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
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2025	A	280 000,00	40 885,00	0,00	186 138,00	0,00	227 023,00
					B	280 000,00	40 885,00	0,00	186 138,00	0,00	227 023,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. -	Starostwo Powiatowe	2020	2024	A	552 270,00	0,00	525 210,00	0,00	0,00	525 210,00
					B	552 270,00	0,00	525 210,00	0,00	0,00	525 210,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino-Etap II (Gmina Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	11 938 553,00	11 932 157,00	0,00	0,00	0,00	11 932 157,00
					B	11 938 553,00	11 932 157,00	0,00	0,00	0,00	11 932 157,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	4 285 940,00	4 279 790,00	0,00	0,00	0,00	4 279 790,00
					B	4 285 940,00	4 279 790,00	0,00	0,00	0,00	4 279 790,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	A	3 894 672,00	2 599 802,00	1 291 180,00	0,00	0,00	3 890 982,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka) -				B	3 894 672,00	3 890 982,00	0,00	0,00	0,00	3 890 982,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	-1 291 180,00	1 291 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	A	11 571 666,00	5 443 133,00	5 833 333,00	0,00	0,00	11 276 466,00
					B	11 571 666,00	5 443 133,00	5 833 333,00	0,00	0,00	11 276 466,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska - etap II (Gmina Dębница Kaszubska) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	A	5 536 982,00	2 961 982,00	2 375 000,00	0,00	0,00	5 336 982,00
					B	5 536 982,00	2 961 982,00	2 375 000,00	0,00	0,00	5 336 982,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim - Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	2 469 066,00	2 412 732,00	0,00	0,00	0,00	2 412 732,00
					B	2 469 066,00	2 412 732,00	0,00	0,00	0,00	2 412 732,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	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
1.3.2.13	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	353 625,00	156 825,00	196 800,00	0,00	0,00	353 625,00
					B	353 625,00	156 825,00	196 800,00	0,00	0,00	353 625,00
					C	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	949 268,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	949 268,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główny -)	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	A	482 188,40	0,00	232 976,00	0,00	0,00	232 976,00
					B	482 188,40	0,00	232 976,00	0,00	0,00	232 976,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY	2022	2023	A	68 550,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00	61 550,00
					B	68 550,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00	61 550,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym: modernizacja dróg powiatowych nr:1108G Wielichowo-Bruskowo Wielkie 1709092zł,1122G ul. Partyzantów w Gardnie Wielkiej 592061zł,1137G Damno-Wiatrowo 655824zł,1147G Ciecholub-Darnowo 2914468zł, 1137G,1144G,1180G i 1125G 2746379zł,1174G DW210-Krzynia1857853 zł,1104G Sycewice do gr. powiatu (Pałowo) 1872667zł,1192G Dąbrówno-Wargowo1407802zł,1015G od DW203 do Możdżanowa 2236015zł -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	15 992 161,00	4 652 141,00	11 340 020,00	0,00	0,00	15 992 161,00
					B	15 992 161,00	4 652 141,00	11 340 020,00	0,00	0,00	15 992 161,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr1135G,1139G,1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główny i gmina Potęgowo), w tym:Przebudowa drogi powiatowej: nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo) - 3024000,01zł, nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)- 986499,95 zł, 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główny) 4250320,03 zł -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2020	2025	A	35 476 819,99	7 928 250,00	26 532 071,00	841 500,00	0,00	35 301 821,00
					B	35 476 819,99	7 928 250,00	26 532 071,00	841 500,00	0,00	35 301 821,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	A	7 963 050,00	43 050,00	0,00	3 696 000,00	4 224 000,00	7 963 050,00
					B	7 963 050,00	43 050,00	0,00	3 696 000,00	4 224 000,00	7 963 050,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW 203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	4 337 234,00	2 956,00	4 334 278,00	0,00	0,00	4 337 234,00
					B	4 337 234,00	2 956,00	4 334 278,00	0,00	0,00	4 337 234,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	2 800 000,00	7 000,00	2 793 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
					B	2 800 000,00	7 000,00	2 793 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	47 851,00	30 017,00	17 834,00	0,00	0,00	47 851,00
					B	47 851,00	30 017,00	17 834,00	0,00	0,00	47 851,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	A	141 450,00	0,00	113 160,00	0,00	0,00	113 160,00
					B	141 450,00	0,00	113 160,00	0,00	0,00	113 160,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny-Izbica (gmina Główny) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	A	441 632,00	0,00	361 682,00	0,00	0,00	361 682,00
					B	441 632,00	0,00	361 682,00	0,00	0,00	361 682,00
					C	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.25	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	5 030 379,46	985 865,00	0,00	0,00	0,00	985 865,00
					B	5 030 379,46	985 865,00	0,00	0,00	0,00	985 865,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębница Kaszubska, gmina Głównyzyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	A	10 878 725,32	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	10 878 725,32	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Drog Powiatowych w Słupsku -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2022	2023	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
1.3.2.28	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	A	1 070 410,00	30 000,00	530 410,00	510 000,00	0,00	1 070 410,00
					B	1 070 410,00	30 000,00	530 410,00	510 000,00	0,00	1 070 410,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	555 210,00	0,00	35 210,00	520 000,00	0,00	555 210,00
					B	555 210,00	0,00	35 210,00	520 000,00	0,00	555 210,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	555 210,00	0,00	35 210,00	520 000,00	0,00	555 210,00
					B	555 210,00	0,00	35 210,00	520 000,00	0,00	555 210,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	1 065 410,00	0,00	555 410,00	510 000,00	0,00	1 065 410,00
					B	1 065 410,00	0,00	555 410,00	510 000,00	0,00	1 065 410,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2026	A	1 864 617,50	42 927,00	0,00	150 000,00	1 664 618,00	1 857 545,00
					B	1 864 617,50	42 927,00	0,00	150 000,00	1 664 618,00	1 857 545,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głównyzyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	4 235 505,00	1 000,00	4 234 505,00	0,00	0,00	4 235 505,00
					B	4 235 505,00	1 000,00	4 234 505,00	0,00	0,00	4 235 505,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	5 748 952,00	3 890,00	5 745 062,00	0,00	0,00	5 748 952,00
					B	5 748 952,00	3 890,00	5 745 062,00	0,00	0,00	5 748 952,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	4 081 640,00	0,00	1 870 750,00	2 210 890,00	0,00	4 081 640,00
					B	4 081 640,00	0,00	1 870 750,00	2 210 890,00	0,00	4 081 640,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	2 055 000,00	0,00	1 190 000,00	865 000,00	0,00	2 055 000,00
					B	2 055 000,00	0,00	1 190 000,00	865 000,00	0,00	2 055 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	950 000,00	0,00	47 500,00	902 500,00	0,00	950 000,00
					B	950 000,00	0,00	47 500,00	902 500,00	0,00	950 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	8 421 053,00	0,00	421 053,00	8 000 000,00	0,00	8 421 053,00
					B	8 421 053,00	0,00	421 053,00	8 000 000,00	0,00	8 421 053,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	A	2 842 904,00	2 838 904,00	4 000,00	0,00	0,00	2 842 904,00
					B	2 842 904,00	2 838 904,00	4 000,00	0,00	0,00	2 842 904,00
					C	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	280 001,00	36 286,00	243 715,00	0,00	0,00	280 001,00
					B	280 001,00	36 286,00	243 715,00	0,00	0,00	280 001,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko (gmina Kępice) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	270 000,00	35 670,00	234 330,00	0,00	0,00	270 000,00
					B	270 000,00	35 670,00	234 330,00	0,00	0,00	270 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

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

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:
 - 1) dochody ogółem zwiększono o kwotę 2 018 841,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 618 841,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 400 000,00 zł;
 - 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę o 784 492,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 597 673,85 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 813 181,00 zł;
 - 3) wynik budżetu jest deficytowy, uległ zmniejszeniu o kwotę 1 234 349,00 zł, tj. z kwoty 27 668 804,00 zł na kwotę 26 434 455,00 zł;
 - 4) przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 1 234 349,00 zł, tj. z kwoty 29 568 804,00 zł na kwotę 28 334 455,00 zł.
2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które opisano poniżej:
 - 1) dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika (gmina Miasto Ustka).

Po wprowadzeniu powyższych zmian w przedsięwzięciach dokonano zmiany dochodów i wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu w latach 2024 - 2037.

27 grudnia 2023 roku

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Powiatu Słupskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:
 - 1) dochody ogółem zwiększono o kwotę 2 018 841,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 618 841,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 400 000,00 zł;
 - 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę o 784 492,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 597 673,85 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 813 181,00 zł;
 - 3) wynik budżetu jest deficytowy, uległ zmniejszeniu o kwotę 1 234 349,00 zł, tj. z kwoty 27 668 804,00 zł na kwotę 26 434 455,00 zł;
 - 4) przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 1 234 349,00 zł, tj. z kwoty 29 568 804,00 zł na kwotę 28 334 455,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów i wydatków w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	191 978 352,42	+ 2 018 841,85	193 997 194,27
Dochody bieżące, w tym:	146 914 889,42	+ 1 618 841,85	148 533 731,27
Dotacje bieżące	51 088 102,30	+ 1 557 507,85	52 645 610,15
Pozostałe dochody bieżące	29 225 436,32	+ 61 334,00	29 286 770,32
Dochody majątkowe, w tym:	45 063 463,00	+ 400 000,00	45 463 463,00
ze sprzedaży majątku	269 287,00	0,00	269 287,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 958 719,00	+ 400 000,00	43 358 719,00
Wydatki ogółem	219 647 156,42	+ 784 492,85	220 431 649,27
Wydatki bieżące, w tym:	144 402 605,42	+1 597 673,85	146 000 279,27
Wynagrodzenia i pochodne	74 745 609,03	+ 1 102 218,00	75 847 827,03
Pozostałe wydatki bieżące	69 656 996,39	+ 495 455,85	70 152 452,24
Wydatki majątkowe	75 244 551,00	- 813 181,00	74 431 370,00
Wynik budżetu (deficyt)	- 27 668 804,00	+ 1 234 349,00	- 26 434 455,00
Przychody	29 568 804,00	- 1 234 349,00	28 334 455,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	58 168 521,00	+ 684 060,00	58 852 581,00

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	73 629 845,00	+1 291 180,00	74 921 025,00
2036	6 969 173,00	- 300 000,00	6 669 173,00
2037	6 907 207,00	- 307 120,00	6 600 087,00

Tabela 4. Zmiany wyniku budżetu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	- 8 826 424,00	- 607 120,00	- 9 433 544,00

Tabela 5. Zmiany w przychodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 726 424,00	+ 607 120,00	11 333 544,00

Splata zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaplanowana jest do roku 2037. W tabeli poniżej przedstawiono splatę zobowiązań:

Tabela 6. Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Słupskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2024	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2025	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2026	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2027	300 000,00	1 900 000,00	2 200 000,00
2028	570 000,00	1 671 286,00	2 241 286,00
2029	2 172 000,00	200 000,00	2 372 000,00
2030	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2031	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2032	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
2033	1 500 000,00	701 610,00	2 201 610,00
2034	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2035	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2036	0,00	3 321 918,00	3 321 918,00
2037	0,00	3 391 004,00	3 391 004,00

Tabela 7. Zmiany w kwocie długu w latach w 2024-2036 roku

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2024	24 768 424,00	+ 607 120,00	25 375 544,00
2025	25 196 698,00	+ 607 120,00	25 803 818,00
2026	27 320 698,00	+ 607 120,00	27 927 818,00
2027	25 120 698,00	+ 607 120,00	25 727 818,00
2028	22 879 412,00	+ 607 120,00	23 486 532,00
2029	20 507 412,00	+ 607 120,00	21 114 532,00
2030	18 307 412,00	+ 607 120,00	18 914 532,00
2031	16 107 412,00	+ 607 120,00	16 714 532,00
2032	14 007 412,00	+ 607 120,00	14 614 532,00

2033	11 805 802,00	+ 607 120,00	12 412 922,00
2034	9 005 802,00	+ 607 120,00	9 612 922,00
2035	6 105 802,00	+ 300 000,00	6 712 922,00
2036	3 083 884,00	+ 307 120,00	3 391 004,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2023-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,41%	16,74%	TAK	18,43%	TAK
2024	2,59%	14,83%	TAK	16,52%	TAK
2025	2,52%	13,63%	TAK	15,32%	TAK
2026	1,92%	11,98%	TAK	13,66%	TAK
2027	2,71%	10,54%	TAK	12,23%	TAK
2028	2,70%	9,89%	TAK	11,57%	TAK
2029	2,79%	8,65%	TAK	10,34%	TAK
2030	2,59%	9,16%	TAK	9,16%	TAK
2031	2,52%	10,02%	TAK	10,02%	TAK
2032	2,37%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2033	2,43%	10,56%	TAK	10,56%	TAK
2034	3,05%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2035	3,15%	10,47%	TAK	10,47%	TAK
2036	3,59%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2037	3,66%	10,41%	TAK	10,41%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Słupski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które opisano poniżej:

1) dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika (gmina Miasto Ustka).

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę w pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	58 198 257,00	- 1 291 180,00	56 907 077,00
2024	73 200 721,00	+ 1 291 180,00	74 491 901,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem

pozycji opisanych powyżej. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

27 grudnia 2023 roku