

**UCHWAŁA NR LII/503/2023
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 28 lutego 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 2022 r. poz. 1634, 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 LII/503/2023
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 28 lutego 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⁾	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	
2023	A	178 551 944,60	129 187 820,60	21 514 563,00	1 238 567,00	43 546 571,00	38 590 199,60	24 297 920,00	0,00	49 364 124,00	267 000,00	49 097 124,00
	B	847 873,60	722 413,60	0,00	0,00	-1 028 473,00	1 742 572,60	8 314,00	0,00	125 460,00	0,00	125 460,00
	C	177 704 071,00	128 465 407,00	21 514 563,00	1 238 567,00	44 575 044,00	36 847 627,00	24 289 606,00	0,00	49 238 664,00	267 000,00	48 971 664,00
2024	A	113 752 663,00	112 415 799,00	21 514 563,00	1 298 018,00	46 714 646,00	18 472 579,00	24 415 993,00	0,00	1 336 864,00	100 774,00	1 236 090,00
	B	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00	0,00	157 440,00
	C	113 595 223,00	112 415 799,00	21 514 563,00	1 298 018,00	46 714 646,00	18 472 579,00	24 415 993,00	0,00	1 179 424,00	100 774,00	1 078 650,00
2025	A	114 095 212,00	113 994 438,00	21 514 563,00	1 338 257,00	48 162 800,00	18 477 282,00	24 501 536,00	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	114 095 212,00	113 994 438,00	21 514 563,00	1 338 257,00	48 162 800,00	18 477 282,00	24 501 536,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2026	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

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	24 522 108,00	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	24 522 108,00	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	205 064 166,60	128 107 522,60	67 134 633,00	0,00	0,00	1 918 642,00	0,00	0,00	22 484,00	76 956 644,00	76 956 644,00	338 400,00
	B	3 003 913,60	2 870 771,60	164 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 142,00	133 142,00	0,00	
	C	202 060 253,00	125 236 751,00	66 970 265,00	0,00	0,00	1 918 642,00	0,00	0,00	22 484,00	76 823 502,00	76 823 502,00	338 400,00
2024	A	111 552 663,00	105 652 812,00	66 923 714,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	5 899 851,00	5 899 851,00	0,00
	B	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	
	C	111 395 223,00	105 652 812,00	66 923 714,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	5 742 411,00	5 742 411,00	0,00
2025	A	112 195 212,00	105 497 692,00	66 923 714,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	6 697 520,00	6 697 520,00	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	112 195 212,00	105 497 692,00	66 923 714,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	6 697 520,00	6 697 520,00	0,00
2026	A	113 307 773,00	105 416 682,00	66 923 714,00	0,00	0,00	446 649,00	0,00	0,00	22 484,00	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	
	C	113 307 773,00	105 416 682,00	66 923 714,00	0,00	0,00	446 649,00	0,00	0,00	22 484,00	7 891 091,00	7 891 091,00	0,00
2027	A	113 607 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	426 745,00	0,00	0,00	0,00	8 191 091,00	8 191 091,00	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	
	C	113 607 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	426 745,00	0,00	0,00	0,00	8 191 091,00	8 191 091,00	0,00
2028	A	113 537 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	368 998,00	0,00	0,00	0,00	8 121 091,00	8 121 091,00	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	113 537 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	368 998,00	0,00	0,00	0,00	8 121 091,00	8 121 091,00	0,00

2029	A	113 235 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	7 819 091,00	7 819 091,00	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	113 235 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	7 819 091,00	7 819 091,00	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	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	240 047,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	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	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	240 047,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
2032	A	113 907 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	8 491 091,00	8 491 091,00	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	113 907 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	8 491 091,00	8 491 091,00	0,00
2033	A	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	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	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
2034	A	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	107 711,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	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	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	107 711,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
2035	A	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	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	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
2036	A	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	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	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
2037	A	113 584 913,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	8 168 231,00	8 168 231,00	0,00
	B	437 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 339,00	437 339,00	0,00
	C	113 147 574,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	7 730 892,00	7 730 892,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	A	-26 512 222,00	0,00	28 412 222,00	11 622 860,00	9 722 860,00	1 562 044,00	1 562 044,00	15 227 318,00	15 227 318,00
	B	-2 156 040,00	0,00	2 156 040,00	-437 339,00	-437 339,00	1 562 044,00	1 562 044,00	1 031 335,00	1 031 335,00
	C	-24 356 182,00	0,00	26 256 182,00	12 060 199,00	10 160 199,00	0,00	0,00	14 195 983,00	14 195 983,00
2024	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
2025	A	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 870 000,00	1 870 000,00	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	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	2 172 000,00	2 172 000,00	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	2 172 000,00	2 172 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2033	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 822 860,00	1 822 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-437 339,00	-437 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 260 199,00	2 260 199,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	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
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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	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	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	2 172 000,00	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	2 172 000,00	2 172 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 860,00	1 822 860,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 339,00	-437 339,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 199,00	2 260 199,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	27 564 860,00	0,00	1 080 298,00	17 869 660,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 339,00	0,00	-2 148 358,00	445 021,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 002 199,00	0,00	3 228 656,00	17 424 639,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	25 364 860,00	0,00	6 762 987,00	6 762 987,00
	B	x	x	x	x	0,00	-437 339,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	25 802 199,00	0,00	6 762 987,00	6 762 987,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	23 464 860,00	0,00	8 496 746,00	8 496 746,00
	B	x	x	x	x	0,00	-437 339,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	23 902 199,00	0,00	8 496 746,00	8 496 746,00
2026	A	x	x	x	x	663 234,00	21 364 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	-437 339,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	663 234,00	21 802 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	19 564 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	-437 339,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 002 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	17 694 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	-437 339,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	18 132 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 522 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-437 339,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 960 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 322 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-437 339,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 760 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 322 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-437 339,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 760 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 822 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-437 339,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 260 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 822 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-437 339,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 260 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 822 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-437 339,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 822 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-437 339,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 260 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 822 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-437 339,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 260 199,00	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	4,19%	3,96%	4,25%	16,74%	16,75%	TAK	TAK
	B	0,05%	-1,75%	-1,75%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,14%	5,71%	6,00%	16,74%	16,75%	TAK	TAK
2024	A	2,91%	7,80%	7,90%	14,74%	14,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	2,91%	7,80%	7,90%	14,99%	15,01%	TAK	TAK
2025	A	2,52%	9,45%	x	13,57%	13,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	2,52%	9,45%	x	13,82%	13,83%	TAK	TAK
2026	A	1,92%	10,68%	x	11,91%	11,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	1,92%	10,68%	x	12,16%	12,17%	TAK	TAK
2027	A	2,30%	10,66%	x	10,48%	10,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	2,30%	10,66%	x	10,73%	10,74%	TAK	TAK
2028	A	2,31%	10,60%	x	9,82%	9,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	2,31%	10,60%	x	10,07%	10,08%	TAK	TAK

2029	A	2,58%	10,55%	x	8,59%	8,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	2,58%	10,55%	x	8,84%	8,85%	TAK	TAK
2030	A	2,59%	10,53%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	2,59%	10,53%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2031	A	2,31%	10,46%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	10,46%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2032	A	1,75%	10,41%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	10,41%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2033	A	2,22%	10,37%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,22%	10,37%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2034	A	2,18%	10,33%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,18%	10,33%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	A	2,14%	10,29%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,14%	10,29%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2036	A	2,09%	10,24%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,09%	10,24%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2037	A	1,90%	10,24%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
	B	-0,46%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,36%	10,24%	x	10,38%	10,38%	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	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:	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
			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								
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	897 306,00	897 306,00	807 390,00	3 977 795,00	3 977 795,00	3 977 481,00	1 486 146,00	1 486 146,00	1 358 337,00		
	B	58 981,00	58 981,00	57 723,00	0,00	0,00	0,00	564 805,00	564 805,00	532 437,00		
	C	838 325,00	838 325,00	749 667,00	3 977 795,00	3 977 795,00	3 977 481,00	921 341,00	921 341,00	825 900,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	A	9 239 468,00	9 239 468,00	4 259 148,00	56 077 848,00	1 662 745,00	54 415 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	462 786,00	329 644,00	133 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 239 468,00	9 239 468,00	4 259 148,00	55 615 062,00	1 333 101,00	54 281 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 596 170,00	242 070,00	2 354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 438 730,00	242 070,00	2 196 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	202 070,00	202 070,00	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	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	202 070,00	202 070,00	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	202 070,00	202 070,00	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	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	22 484,00	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	22 484,00	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 LII/503/2023
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 28 lutego 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 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	69 058 445,96	56 077 848,00	2 596 170,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					B	68 102 633,22	55 615 062,00	2 438 730,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					C	955 812,74	462 786,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 376 355,90	1 662 745,00	242 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					B	6 703 439,93	1 333 101,00	242 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					C	672 915,97	329 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	61 682 090,06	54 415 103,00	2 354 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 399 193,29	54 281 961,00	2 196 660,00	0,00	0,00	0,00
					C	282 896,77	133 142,00	157 440,00	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	14 430 578,90	9 764 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 757 662,93	9 434 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	672 915,97	329 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 844 207,90	1 177 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 171 291,93	848 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	672 915,97	329 644,00	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	0,00
	Zdolni z Pomorza - powiat słupski				B	663 740,92	55 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,84	43,00	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	47 160,80	16 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów				B	62 400,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	-15 239,20	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Srebrna Sieć II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	A	3 516 112,64	713 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Srebrna Sieć II				B	3 516 111,20	675 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	1,44	37 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Pomorskie dzieciom -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	A	365 325,31	78 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomorskie dzieciom				B	365 325,31	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	57 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Pomorskie dzieciom	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	2021	2023	A	484 479,62	163 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	484 479,50	19 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,12	143 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	59 078 158,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 457 932,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 226,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 955,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 311,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 644,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 769 203,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 478 621,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 582,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764 153,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 434 509,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 644,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 782,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 138,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 644,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 792,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 749,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 072,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 229,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 378,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 851,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 298,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 848,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 538,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 636,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.1.1.6	Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	79 233,00	72 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	79 235,00	63 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rodzina w Centrum II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	A	688 154,77	79 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	688 154,77	79 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 586 371,00	8 586 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 586 371,00	8 586 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	8 566 371,00	8 566 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				8 566 371,00	8 566 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka (wartość zmieniona)	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	54 627 867,06	46 313 695,00	2 596 170,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					B	54 344 970,29	46 180 553,00	2 438 730,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					C	282 896,77	133 142,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 532 148,00	484 963,00	242 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					B	1 532 148,00	484 963,00	242 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	A	966 273,00	181 863,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					B	966 273,00	181 863,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					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	199 875,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	199 875,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00
					B	147 600,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00
					B	98 400,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 583,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 018,00
	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	79 018,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 314 005,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 023 423,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 582,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 173,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 173,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 073,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 073,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.1.5	Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	A	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	53 095 719,06	45 828 732,00	2 354 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	52 812 822,29	45 695 590,00	2 196 660,00	0,00	0,00	0,00
					C	282 896,77	133 142,00	157 440,00	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	170 637,51	153 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				170 638,00	151 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-0,49	2 255,00	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	2023	A	4 398 042,69	1 366 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				4 398 042,93	1 366 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-0,24	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 Główny i Gmina Potęgowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	A	7 182 770,96	4 215 150,00	2 157 300,00	0,00	0,00	0,00
	B				7 182 772,96	4 215 150,00	2 157 300,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-2,00	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	2023	A	280 000,00	227 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				280 000,00	227 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	A	410 040,00	382 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				410 040,00	382 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (Gmina Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	11 588 553,00	11 582 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				11 588 553,00	11 582 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	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	0,00
	B				4 285 940,00	4 279 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	3 644 672,00	3 640 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				3 644 672,00	3 640 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	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	48 182 832,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 892 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 582,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 415,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 059,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 059,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 023,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 023,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 980,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 980,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 582 157,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 582 157,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 790,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 790,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 982,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 982,00
	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	11 571 666,00	11 276 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				11 571 666,00	11 276 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	5 436 982,00	5 236 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				5 436 982,00	5 236 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim - Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	2 291 334,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 291 334,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	49 999,50	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-0,50	5 427,00	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	0,00
					B	70 725,00	31 365,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
					C	282 900,00	125 460,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					B	949 268,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Główczyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	A	482 188,40	232 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	482 188,40	232 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276 466,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276 466,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 982,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 982,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 725,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 976,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 976,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 847 873,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 722 413,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 125 460,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 3 003 913,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 870 771,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 133 142,00 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy, uległ zwiększeniu o kwotę 2 156 040,00 zł i po zmianach wynosi - 26 512 222,00 zł.
- 4) Przychody zwiększono o 2 156 040,00 zł, z tego przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 437 339,00 zł.

Wprowadzono do przychodów niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z 2022 roku w kwocie 2 593 379,00 zł, w tym:

- a) z tytułu wolnych środków w kwocie 1 031 335,00 zł z tym: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 1 031 334,00 zł;
- b) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - projektów unijnych w kwocie 1 042 669,00 zł, w tym pn.: „Pomorskie dzieciom” w kwocie 78 297,00 zł - PCPR, „Pomorskie dzieciom” w kwocie 163 174,00 zł – CADdD, „Rodzina w Centrum II” w kwocie 107 761,00 zł, „Srebrna Sieć II” w kwocie 107 530,00 zł, Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” w kwocie 18 742,00 zł, „Zdolni z Pomorza” w kwocie 302,00 zł, „Cyfrowy Powiat” w kwocie 296 496,00 zł, „Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku” w kwocie 82 274,00 zł, Program Erasmus+ Nr 2022-1-PLo1-KA121-VET-000053865 w kwocie 188 093,00 zł;
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - środki z ochrony środowiska w kwocie 519 375,00 zł;

2. Dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach polegających na:

- 1) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.:
 - a) Rodzina w Centrum II – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku;
- 2) zmianie w istniejących przedsięwzięciach pn.:
 - a) Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;
 - b) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;
 - c) Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;
 - d) Pomorskie dzieciom, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku;
 - e) Pomorskie dzieciom, realizowanym przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce;
 - f) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka, realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;
 - g) Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyce i Gmina Potęgowo), realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;

- h) Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku;
- i) Srebrna Sieć II, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku;
- j) Zdolni z Pomorza - powiat słupski, realizowanym przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;
- k) Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w przedsięwzięciach dokonano zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w 2024 roku.

28 lutego 2023 roku

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 847 873,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 722 413,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 125 460,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 003 913,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 870 771,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 133 142,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy, uległ zwiększeniu o kwotę 2 156 040,00 zł i po zmianach wynosi - 26 512 222,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu 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, w tym:	177 704 071,00	+847 873,60	178 551 944,60
Dochody bieżące, w tym:	128 465 407,00	+722 413,60	129 187 820,60
Subwencja ogólna	44 575 044,00	-1 028 473,00	43 546 571,00
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	36 847 627,00	+1 742 572,60	38 590 199,60
Pozostałe dochody	24 289 606,00	+8 314,00	24 297 920,00
Dochody majątkowe	49 238 664,00	+125 460,00	49 364 124,00
Wydatki ogółem, w tym:	202 060 253,00	+3 003 913,60	205 064 166,60
Wydatki bieżące, w tym:	125 236 751,00	+2 870 771,60	128 107 522,60
Wynagrodzenia i pochodne	66 970 265,00	+164 368,00	67 134 633,00
Wydatki majątkowe, w tym:	76 823 502,00	+133 142,00	76 956 644,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 823 502,00	+133 142,00	76 956 644,00
Wynik budżetu	-24 356 182,00	-2 156 040,00	-26 512 222,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w 2024 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 2. Zmiany w dochodach i wydatkach majątkowych w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem, w tym:	113 595 223,00	+157 440,00	113 752 663,00
Dochody bieżące	112 415 799,00	+0,00	112 415 799,00
Dochody majątkowe, w tym:	1 179 424,00	+157 440,00	1 336 864,00
Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	1 078 650,00	+157 440,00	1 236 090,00
Wydatki ogółem, w tym:	111 395 223,00	+157 440,00	111 552 663,00
Wydatki bieżące, w tym:	105 652 812,00	0,00	105 652 812,00
Wydatki majątkowe, w tym:	5 742 411,00	+157 440,00	5 899 851,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 742 411,00	+157 440,00	5 899 851,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:

1. Przychody zwiększono o 2 156 040,00 zł, z tego przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 437 339,00 zł.

Wprowadzono do przychodów niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z 2022 roku w kwocie 2 593 379,00 zł, w tym:

- a) z tytułu wolnych środków w kwocie 1 031 335,00 zł z tym: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 1 031 334,00 zł;
- b) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - projektów unijnych w kwocie 1 042 669,00 zł, w tym pn.: „Pomorskie dzieciom” w kwocie 78 297,00 zł - PCPR, „Pomorskie dzieciom” w kwocie 163 174,00 zł – CADdD, „Rodzina w Centrum II” w kwocie 107 761,00 zł, „Srebrna Sieć II” w kwocie 107 530,00 zł, Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” w kwocie 18 742,00 zł, „Zdolni z Pomorza” w kwocie 302,00 zł, „Cyfrowy Powiat” w kwocie 296 496,00 zł, „Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku” w kwocie 82 274,00 zł, Program Erasmus+ Nr 2022-1-PLo1-KA121-VET-000053865 w kwocie 188 093,00 zł;
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - środki z ochrony środowiska w kwocie 519 375,00 zł;

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 3. Zmiany w przychodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	26 256 182,00	+2 156 040,00	28 412 222,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 060 199,00	-437 339,00	11 622 860,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+1 562 044,00	1 562 044,00
Wolne środki	14 195 983,00	+1 031 335,00	15 227 318,00

Rozchody Powiatu Słupskiego zaplanowano według harmonogramu spłat zgodnie z zawartymi umowami, przedstawiono w tabeli poniżej w kolumnie „Zobowiązania zaciągnięte”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku ujęto w latach 2024-2037, przedstawiono w tabeli poniżej w kolumnie „Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia w 2023 roku”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Słupskiego

Rok	Zobowiązania zaciągnięte [zł]	Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia w 2023 roku [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2024	1 900 000,00	300 000,00	2 200 000,00
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	1 500 000,00	1 800 000,00
2028	570 000,00	1 300 000,00	1 870 000,00
2029	2 172 000,00	0,00	2 172 000,00
2030	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2031	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2037	0,00	1 822 860,00	1 822 860,00

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

Tabela 5. 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	4,19%	16,74%	TAK	16,75%	TAK
2024	2,91%	14,74%	TAK	14,76%	TAK
2025	2,52%	13,57%	TAK	13,58%	TAK
2026	1,92%	11,91%	TAK	11,92%	TAK
2027	2,30%	10,48%	TAK	10,49%	TAK
2028	2,31%	9,82%	TAK	9,83%	TAK
2029	2,58%	8,59%	TAK	8,60%	TAK
2030	2,59%	9,10%	TAK	9,10%	TAK
2031	2,31%	10,04%	TAK	10,04%	TAK
2032	1,75%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2033	2,22%	10,56%	TAK	10,56%	TAK
2034	2,18%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2035	2,14%	10,46%	TAK	10,46%	TAK
2036	2,09%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2037	1,90%	10,38%	TAK	10,38%	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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu III kwartału 2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie za 2022 rok”.

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

1. wprowadzono następujące przedsięwzięcie:
 - 1) Rodzina w Centrum II – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku;
2. dokonano zmian w istniejących przedsięwzięciach:
 - 1) Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;
 - 2) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;
 - 4) Pomorskie dzieciom, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku;
 - 5) Pomorskie dzieciom, realizowanym przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce;
 - 6) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka, realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;
 - 7) 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), realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;
 - 8) Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku;

- 9) Srebrna Sieć II, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku;
- 10) Zdolni z Pomorza - powiat słupski, realizowanym przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;
- 11) Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 333 101,00	+329 644,00	1 662 745,00

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	54 281 961,00	+133 142,00	54 415 103,00
2024	2 196 660,00	+157 440,00	2 354 100,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

28 lutego 2023 roku