

**UCHWAŁA NR LIV/526/2023
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 14 kwietnia 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 LIV/526/2023
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 14 kwietnia 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 | 173 341 692,60 | 131 240 570,60 | 21 514 563,00 | 1 238 567,00 | 43 546 571,00 | 39 713 245,60 | 25 227 624,00 | 0,00 | 42 101 122,00 | 267 000,00 | 41 834 122,00 |
| | B | -8 010 155,00 | 113 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 780,00 | 0,00 | 0,00 | -8 123 935,00 | 0,00 | -8 123 935,00 |
| | C | 181 351 847,60 | 131 126 790,60 | 21 514 563,00 | 1 238 567,00 | 43 546 571,00 | 39 599 465,60 | 25 227 624,00 | 0,00 | 50 225 057,00 | 267 000,00 | 49 958 057,00 |
| 2024 | A | 126 373 947,00 | 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 | 13 958 148,00 | 100 774,00 | 13 857 374,00 |
| | B | 12 621 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 621 284,00 | 0,00 | 12 621 284,00 |
| | C | 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 |
| 2025 | A | 114 515 962,00 | 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 | 521 524,00 | 100 774,00 | 420 750,00 |
| | B | 420 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 750,00 | 0,00 | 420 750,00 |
| | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------------|------------|------|
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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 | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | wydatki na obsługę długu ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2023 | A | 202 763 345,60 | 129 608 315,60 | 68 163 865,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 642,00 | 0,00 | 0,00 | 22 484,00 | 73 155 030,00 | 73 155 030,00 | 3 280 390,00 |
| | B | -5 100 724,00 | 32 616,00 | 57 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 133 340,00 | -5 133 340,00 | 2 941 990,00 | |
| | C | 207 864 069,60 | 129 575 699,60 | 68 105 980,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 642,00 | 0,00 | 0,00 | 22 484,00 | 78 288 370,00 | 78 288 370,00 | 338 400,00 |
| 2024 | A | 126 345 233,00 | 105 652 812,00 | 66 923 714,00 | 0,00 | 0,00 | 560 123,00 | 0,00 | 0,00 | 22 484,00 | 20 692 421,00 | 20 692 421,00 | 0,00 |
| | B | 14 792 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 792 570,00 | 14 792 570,00 | 0,00 | |
| | C | 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 |
| 2025 | A | 113 036 712,00 | 105 497 692,00 | 66 923 714,00 | 0,00 | 0,00 | 527 694,00 | 0,00 | 0,00 | 22 484,00 | 7 539 020,00 | 7 539 020,00 | 0,00 |
| | B | 841 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 500,00 | 841 500,00 | 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 | 113 907 773,00 | 105 416 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 491 091,00 | 8 491 091,00 | 0,00 |
| | B | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 113 745 737,00 | 105 416 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 329 055,00 | 8 329 055,00 | 0,00 |
| | B | 207 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 964,00 | 207 964,00 | 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 | 113 407 773,00 | 105 416 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 991 091,00 | 7 991 091,00 | 0,00 |
| | B | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 113 907 773,00 | 105 416 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 491 091,00 | 8 491 091,00 | 0,00 |
| | B | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |

| 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 | -29 421 653,00 | 0,00 | 31 321 653,00 | 0,00 | 0,00 | 13 479 654,00 | 13 479 654,00 | 17 841 999,00 | 15 941 999,00 |
| | B | -2 909 431,00 | 0,00 | 2 909 431,00 | -11 622 860,00 | -9 722 860,00 | 11 917 610,00 | 11 917 610,00 | 2 614 681,00 | 714 681,00 |
| | C | -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 |
| 2024 | A | 28 714,00 | 1 900 000,00 | 1 871 286,00 | 1 871 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -2 171 286,00 | -300 000,00 | 1 871 286,00 | 1 871 286,00 | 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 | 1 479 250,00 | 1 900 000,00 | 420 750,00 | 420 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -420 750,00 | 0,00 | 420 750,00 | 420 750,00 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 662 036,00 | 1 662 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -207 964,00 | -207 964,00 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -200 000,00 | -200 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -500 000,00 | -500 000,00 | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 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 | -300 000,00 | -300 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662 036,00 | 1 662 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -207 964,00 | -207 964,00 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 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 |

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 | 15 942 000,00 | 0,00 | 1 632 255,00 | 32 953 908,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 622 860,00 | 0,00 | 81 164,00 | 14 613 455,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 564 860,00 | 0,00 | 1 551 091,00 | 18 340 453,00 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 15 913 286,00 | 0,00 | 6 762 987,00 | 6 762 987,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -9 451 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 25 364 860,00 | 0,00 | 6 762 987,00 | 6 762 987,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 14 434 036,00 | 0,00 | 8 496 746,00 | 8 496 746,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -9 030 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 23 464 860,00 | 0,00 | 8 496 746,00 | 8 496 746,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 663 234,00 | 12 334 036,00 | 0,00 | 9 890 317,00 | 9 890 317,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -9 030 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 663 234,00 | 21 364 860,00 | 0,00 | 9 890 317,00 | 9 890 317,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 10 834 036,00 | 0,00 | 9 890 317,00 | 9 890 317,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -8 730 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 19 564 860,00 | 0,00 | 9 890 317,00 | 9 890 317,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 9 172 000,00 | 0,00 | 9 890 317,00 | 9 890 317,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -8 522 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 17 694 860,00 | 0,00 | 9 890 317,00 | 9 890 317,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 9 890 317,00 | 9 890 317,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -8 522 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 522 860,00 | 0,00 | 9 890 317,00 | 9 890 317,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 9 890 317,00 | 9 890 317,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -8 322 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 322 860,00 | 0,00 | 9 890 317,00 | 9 890 317,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 9 890 317,00 | 9 890 317,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -8 322 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 322 860,00 | 0,00 | 9 890 317,00 | 9 890 317,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 9 890 317,00 | 9 890 317,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -8 322 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 822 860,00 | 0,00 | 9 890 317,00 | 9 890 317,00 |
| 2033 | 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 | -7 822 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 822 860,00 | 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 | 4,15% | 4,52% | 4,81% | 16,74% | 18,43% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,09% | 0,08% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,15% | 4,43% | 4,73% | 16,74% | 18,43% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 2,59% | 7,80% | 7,90% | 14,82% | 16,51% | TAK | TAK |
| | B | -0,32% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 2,91% | 7,80% | 7,90% | 14,81% | 16,50% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 2,52% | 9,45% | x | 13,65% | 15,33% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 2,52% | 9,45% | x | 13,64% | 15,32% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 1,92% | 10,68% | x | 11,99% | 13,68% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 1,92% | 10,68% | x | 11,98% | 13,67% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,99% | 10,66% | x | 10,56% | 12,24% | TAK | TAK |
| | B | -0,31% | 0,00% | x | 0,02% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 2,30% | 10,66% | x | 10,54% | 12,23% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,10% | 10,60% | x | 9,90% | 11,59% | TAK | TAK |
| | B | -0,21% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 2,31% | 10,60% | x | 9,89% | 11,58% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2029 | A | 2,58% | 10,55% | x | 8,67% | 10,35% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 2,58% | 10,55% | x | 8,65% | 10,34% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,38% | 10,53% | x | 9,18% | 9,18% | TAK | TAK |
| | B | -0,21% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 2,59% | 10,53% | x | 9,17% | 9,17% | 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 | 1,70% | 10,37% | x | 10,56% | 10,56% | TAK | TAK |
| | B | -0,52% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,22% | 10,37% | x | 10,56% | 10,56% | 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 | Wydanki 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 | 4 222 619,00 | 4 222 619,00 | 4 222 305,00 | 1 486 153,00 | 1 486 153,00 | 1 358 341,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | |
| | C | 897 306,00 | 897 306,00 | 807 390,00 | 4 222 619,00 | 4 222 619,00 | 4 222 305,00 | 1 486 146,00 | 1 486 146,00 | 1 358 337,00 | |
| 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 |

| 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 | 4 503 972,00 | 60 794 835,00 | 1 687 545,00 | 59 107 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 652 141,00 | 0,00 | 4 652 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 9 239 468,00 | 9 239 468,00 | 4 503 972,00 | 56 142 694,00 | 1 687 545,00 | 54 455 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 388 740,00 | 242 070,00 | 17 146 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 792 570,00 | 0,00 | 14 792 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 570,00 | 202 070,00 | 841 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 500,00 | 0,00 | 841 500,00 | 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 |

| 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 | 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIV/526/2023
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 14 kwietnia 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 | 89 300 048,18 | 60 794 835,00 | 17 388 740,00 | 1 043 570,00 | 202 070,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 69 013 838,15 | 56 142 694,00 | 2 596 170,00 | 202 070,00 | 202 070,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 20 286 210,03 | 4 652 141,00 | 14 792 570,00 | 841 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 7 284 702,09 | 1 687 545,00 | 242 070,00 | 202 070,00 | 202 070,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 284 702,09 | 1 687 545,00 | 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.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 82 015 346,09 | 59 107 290,00 | 17 146 670,00 | 841 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 61 729 136,06 | 54 455 149,00 | 2 354 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 20 286 210,03 | 4 652 141,00 | 14 792 570,00 | 841 500,00 | 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 | 14 430 578,90 | 9 764 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 5 844 207,90 | 1 177 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 844 207,90 | 1 177 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 663 741,76 | 55 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 47 160,80 | 16 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 47 160,80 | 16 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 3 516 112,64 | 713 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 516 112,64 | 713 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 365 325,31 | 78 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 365 325,31 | 78 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 484 479,62 | 163 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 484 479,62 | 163 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 79 233,00 | 72 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 79 233,00 | 72 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 688 154,77 | 79 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 688 154,77 | 79 018,00 | 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 zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 429 215,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 143 004,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286 211,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 755,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 755,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 095 460,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 809 249,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286 211,00 |
| 1.1 | 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 | 9 764 153,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 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 | 1 177 782,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 55 792,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 16 072,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 713 229,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 78 298,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 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 | 163 174,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 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 | 72 199,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 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 | 79 018,00 |
| | 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 | | | | | | | |
| 1.1.2 | - 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 | 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 | 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 | 74 869 469,28 | 51 030 682,00 | 17 388 740,00 | 1 043 570,00 | 202 070,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 54 583 259,25 | 46 378 541,00 | 2 596 170,00 | 202 070,00 | 202 070,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 20 286 210,03 | 4 652 141,00 | 14 792 570,00 | 841 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 1 440 494,19 | 509 763,00 | 242 070,00 | 202 070,00 | 202 070,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 440 494,19 | 509 763,00 | 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 | 849 822,15 | 181 863,00 | 202 070,00 | 202 070,00 | 202 070,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 849 822,15 | 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 | 224 672,04 | 140 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 224 672,04 | 140 300,00 | 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 Główny - | 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 |
| 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 | 73 428 975,09 | 50 520 919,00 | 17 146 670,00 | 841 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 53 142 765,06 | 45 868 778,00 | 2 354 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 20 286 210,03 | 4 652 141,00 | 14 792 570,00 | 841 500,00 | 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 | 169 133,51 | 151 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 169 133,51 | 151 911,00 | 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 zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2 | 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 | 8 586 371,00 |
| | 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 | 8 566 371,00 |
| | 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 |
| 1.1.2.2 | 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 | 20 000,00 |
| | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 665 062,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 378 851,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286 211,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 973,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 973,00 |
| | 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 | 788 073,00 |
| | 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 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 300,00 |
| | 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 | 88 560,00 |
| | 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 |
| 1.3.1.4 | 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 | 59 040,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 80 000,00 |
| | 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 | 68 509 089,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 222 878,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286 211,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 911,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 911,00 |
| | 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | 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 | 4 398 042,69 | 1 366 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 182 770,96 | 4 215 150,00 | 2 157 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -7 182 770,96 | -4 215 150,00 | -2 157 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego parku przyspałacowego 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 |
| 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 | 49 999,50 | 42 927,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 353 625,00 | 156 825,00 | 196 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Główny) - | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 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 | 1 366 059,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 372 450,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 023,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 023,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 980,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 980,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 582 157,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 582 157,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 279 790,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 279 790,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640 982,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640 982,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 11 276 466,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 276 466,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 236 982,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 236 982,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 927,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 927,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 625,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 625,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 976,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 976,00 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy - | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY | 2022 | 2023 | A | 48 550,00 | 41 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 48 550,00 | 41 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 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-Krzynia 1857853 zł, 1104G Sycewice do gr. powiatu (Pałowo) 1872667zł, 1192G Dąbrówno-Wargowo 1407802zł, 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 15 992 161,00 | 4 652 141,00 | 11 340 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 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), w tym: Przebudowa drogi powiatowej: nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo) - 6240000,01zł, 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 | 2023 | 2025 | A | 11 476 819,99 | 4 215 150,00 | 5 609 850,00 | 841 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 11 476 819,99 | 4 215 150,00 | 5 609 850,00 | 841 500,00 | 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 zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 550,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 550,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 992 161,00 |
| | 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 | 15 992 161,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 666 500,00 |
| | 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 | 10 666 500,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 010 155,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 113780,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 123 935,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 100 724,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 32 616,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 133 340,00 zł.
3. Wynik budżetu (deficyt) uległ zmianie z kwoty 26 512 222,00 zł na kwotę 29 421 653,00 zł, tj. o kwotę 2 909 431,00 zł.
4. Przychody budżetu zwiększono z kwoty 28 412 222,00 zł na kwotę 31 321 653,00 zł, tj. o kwotę 2 909 431,00 zł.
5. Dokonane zmiany spowodowały skrócenie okresu prognozy kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej tj. z roku 2037 do roku 2033, na który to zaplanowano ostatnią spłatę raty zobowiązania długoterminowego.

Dokonano wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym: modernizacja dróg powiatowych nr: 1108G Wielichowo-Bruskowo Wielkie 1 709 092 zł, 1122G ul. Partyzantów w Gardnie Wielkiej 592 061 zł, 1137G Damno-Wiatrowo 655 824 zł, 1147G Ciecholub-Darnowo 2 914 468 zł, 1137G, 1144G, 1180G i 1125G 2 746 379 zł, 1174G DW210-Krzynia 1 857 853 zł, 1104G Sycewice do gr. powiatu (Pałowo) 1 872 667 zł, 1192G Dąbrówno-Wargowo 1 407 802 zł, 1015G od DW203 do Możdżanowa 2 236 015 zł.

oraz zmieniono nazwę zadania oraz kwoty limitu wydatków z przedsięwzięcia pn.:

Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo), na przedsięwzięcie pn.:

Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym: Przebudowa drogi powiatowej: nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo) – 6 240 000,01zł, nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica) – 986 499,95 zł, 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce) – 4 250 320,03 zł.

W kolejnych latach prognozy (2024-2025) planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne w wysokości 2 292 036,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych. W związku z powyższymi zmianami dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach, wyniku budżetu, rozchodach, przychodach oraz kwoty długu w latach 2024-2033.

14 kwietnia 2023 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 010 155,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 113 780,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 123 935,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 100 724,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 32 616,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 133 340,00 zł.
3. Wynik budżetu (deficyt) uległ zmianie z kwoty 26 512 222,00 zł na kwotę 29 421 653,00 zł, tj. o kwotę 2 909 431,00 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: | 181 351 847,60 | -8 010 155,00 | 173 341 692,60 |
| Dochody bieżące, z tego: | 131 126 790,60 | +113 780,00 | 131 240 570,60 |
| Dotacje bieżące | 39 599 465,60 | +113 780,00 | 39 713 245,60 |
| Dochody majątkowe | 50 225 057,00 | -8 123 935,00 | 42 101 122,00 |
| Wydatki ogółem, w tym: | 207 864 069,60 | -5 100 724,00 | 202 763 345,60 |
| Wydatki bieżące, z tego: | 129 575 699,60 | +32 616,00 | 129 608 315,60 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 68 105 980,00 | +57 885,00 | 68 163 865,00 |
| Wydatki majątkowe | 78 288 370,00 | -5 133 340,00 | 73 155 030,00 |
| Wynik budżetu | -26 512 222,00 | -2 909 431,00 | -29 421 653,00 |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2024 | 1 336 864,00 | +12 621 284,00 | 13 958 148,00 |
| 2025 | 100 774,00 | +420 750,00 | 521 524,00 |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2024 | 5 899 851,00 | +14 792 570,00 | 20 692 421,00 |
| 2025 | 6 697 520,00 | +841 500,00 | 7 539 020,00 |
| 2026 | 7 891 091,00 | - | 7 891 091,00 |
| 2027 | 8 191 091,00 | +300 000,00 | 8 491 091,00 |

| | | | |
|------|--------------|-------------|--------------|
| 2028 | 8 121 091,00 | +207 964,00 | 8 329 055,00 |
| 2029 | 7 819 091,00 | - | 7 819 091,00 |
| 2030 | 7 791 091,00 | +200 000,00 | 7 991 091,00 |
| 2031 | 7 991 091,00 | - | 7 991 091,00 |
| 2032 | 8 491 091,00 | - | 8 491 091,00 |
| 2033 | 7 991 091,00 | +500 000,00 | 8 491 091,00 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:

4. Przychody budżetu zwiększono z kwoty 28 412 222,00 zł na kwotę 31 321 653,00 zł, tj. o kwotę 2 909 431,00 zł.

5. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 28 412 222,00 | +2 909 431,00 | 31 321 653,00 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 11 622 860,00 | -11 622 860,00 | 0,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 562 044,00 | +11 917 610,00 | 13 479 654,00 |
| Wolne środki | 15 227 318,00 | +2 614 681,00 | 17 841 999,00 |

Tabela 5. Zmiany w przychodach w latach 2024 - 2025

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 0,00 | +1 871 286,00 | 1 871 286,00 |
| 2025 | 0,00 | +420 750,00 | 420 750,00 |

W kolejnych latach prognozy (2024-2025) planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne w wysokości 2 292 036,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych. Spłata zobowiązań zaplanowana jest do roku 2033. W tabeli poniżej przedstawiono spłatę zobowiązań:

Tabela 6. Spłata 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 | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2028 | 570 000,00 | 1 092 036,00 | 1 662 036,00 |
| 2029 | 2 172 000,00 | 0,00 | 2 172 000,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 1 500 000,00 |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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 | 4,15% | 16,74% | TAK | 18,43% | TAK |
| 2024 | 2,59% | 14,82% | TAK | 16,51% | TAK |
| 2025 | 2,52% | 13,65% | TAK | 15,33% | TAK |
| 2026 | 1,92% | 11,99% | TAK | 13,68% | TAK |
| 2027 | 1,99% | 10,56% | TAK | 12,24% | TAK |
| 2028 | 2,10% | 9,90% | TAK | 11,59% | TAK |
| 2029 | 2,58% | 8,67% | TAK | 10,35% | TAK |
| 2030 | 2,38% | 9,18% | TAK | 9,18% | TAK |
| 2031 | 2,31% | 10,04% | TAK | 10,04% | TAK |
| 2032 | 1,75% | 10,42% | TAK | 10,42% | TAK |
| 2033 | 1,70% | 10,56% | TAK | 10,56% | TAK |

Dokonane zmiany spowodowały skrócenie okresu prognozy kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej tj. z roku 2037 do roku 2033, na który to zaplanowano ostatnią spłatę raty zobowiązania długoterminowego.

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 na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym: modernizacja dróg powiatowych nr: 1108G Wielichowo-Bruskowo Wielkie 1 709 092 zł, 1122G ul. Partyzantów w Gardnie Wielkiej 592 061 zł, 1137G Damno-Wiatrowo 655 824 zł, 1147G Ciecholub-Darnowo 2 914 468 zł, 1137G,1144G,1180G i 1125G 2 746 379 zł, 1174G DW210-Krzynia 1 857 853 zł, 1104G Sycewice do gr. powiatu (Pałowo) 1 872 667 zł, 1192G Dąbrówno-Wargowo 1 407 802 zł, 1015G od DW203 do Możdżanowa 2 236 015 zł.

oraz zmieniono nazwę zadania oraz kwoty limitu wydatków z przedsięwzięcia pn.:

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), na przedsięwzięcie pn.:

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), w tym: Przebudowa drogi powiatowej: nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo) – 6 240 000,01zł, nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica) – 986 499,95 zł, 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główny) – 4 250 320,03 zł.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2023 | 54 455 149,00 | +4 652 141,00 | 59 107 290,00 |
| 2024 | 2 354 100,00 | +14 792 570,00 | 17 146 670,00 |
| 2025 | 0,00 | +841 500,00 | 841 500,00 |

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.

14 kwietnia 2023 roku