

**UCHWAŁA NR LV/532/2023  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 25 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 <sup>1)</sup>

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 LV/532/2023**  
**Rady Powiatu Słupskiego**  
**z dnia 25 kwietnia 2023 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	173 447 886,60	131 346 764,60	21 514 563,00	1 238 567,00	43 546 571,00	39 763 049,60	25 284 014,00	0,00	42 101 122,00	267 000,00	41 834 122,00
	B	106 194,00	106 194,00	0,00	0,00	0,00	49 804,00	56 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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 <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>							
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	202 869 539,60	129 628 747,60	68 190 428,00	0,00	0,00	1 918 642,00	0,00	0,00	22 484,00	73 240 792,00	73 240 792,00	3 280 390,00
	B	106 194,00	20 432,00	26 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 762,00	85 762,00	0,00
	C	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
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	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	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
2025	A	116 732 712,00	105 497 692,00	66 923 714,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	11 235 020,00	11 235 020,00	0,00
	B	3 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	
	C	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
2026	A	117 531 773,00	105 416 682,00	66 923 714,00	0,00	0,00	446 649,00	0,00	0,00	22 484,00	12 115 091,00	12 115 091,00	0,00
	B	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	4 224 000,00	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	113 207 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	426 745,00	0,00	0,00	0,00	7 791 091,00	7 791 091,00	0,00
	B	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	
	C	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
2028	A	113 166 487,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	368 998,00	0,00	0,00	0,00	7 749 805,00	7 749 805,00	0,00
	B	-579 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 250,00	-579 250,00	0,00	
	C	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

2029	A	113 035 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	7 619 091,00	7 619 091,00	0,00
	B	-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	113 235 773,00	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	-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	113 407 773,00	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
2031	A	113 207 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	240 047,00	0,00	0,00	0,00	7 791 091,00	7 791 091,00	0,00
	B	-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	113 407 773,00	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	113 307 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	7 891 091,00	7 891 091,00	0,00
	B	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	113 307 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 891 091,00	7 891 091,00	0,00
	B	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
	C	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
2034	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	114 007 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	8 591 091,00	8 591 091,00	0,00
	B	114 007 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	8 591 091,00	8 591 091,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	114 291 023,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	8 874 341,00	8 874 341,00	0,00
	B	114 291 023,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	8 874 341,00	8 874 341,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	114 583 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	9 167 091,00	9 167 091,00	0,00
	B	114 583 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	9 167 091,00	9 167 091,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2024	A	28 714,00	28 714,00	1 871 286,00	1 871 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-1 871 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	-2 216 750,00	0,00	4 116 750,00	4 116 750,00	2 216 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 696 000,00	-1 900 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00	2 216 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 479 250,00	1 900 000,00	420 750,00	420 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-2 124 000,00	0,00	4 224 000,00	4 224 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 224 000,00	-2 100 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	2 124 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	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
2028	A	2 241 286,00	2 241 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	579 250,00	579 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 662 036,00	1 662 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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
2031	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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
2032	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	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
2034	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 116 750,00	1 116 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 116 750,00	1 116 750,00	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	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	824 000,00	824 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	663 234,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	663 234,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 286,00	2 241 286,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	579 250,00	579 250,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 036,00	1 662 036,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 116 750,00	1 116 750,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 750,00	1 116 750,00	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	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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	1 718 017,00	33 039 670,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 762,00	85 762,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942 000,00	0,00	1 632 255,00	32 953 908,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 913 286,00	0,00	6 762 987,00	6 762 987,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	18 130 036,00	0,00	8 496 746,00	8 496 746,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 696 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 434 036,00	0,00	8 496 746,00	8 496 746,00
2026	A	x	x	x	x	663 234,00	20 254 036,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	663 234,00	12 334 036,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	18 054 036,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 834 036,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	15 812 750,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 640 750,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 172 000,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 440 750,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 440 750,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 240 750,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 240 750,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 040 750,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 040 750,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 940 750,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 440 750,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 840 750,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 840 750,00	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
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 340 750,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 340 750,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 750,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 750,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	824 000,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	824 000,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 890 317,00	9 890 317,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	A	4,15%	4,62%	4,91%	16,74%	18,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,15%	4,52%	4,81%	16,74%	18,43%	TAK	TAK
2024	A	2,59%	7,80%	7,90%	14,84%	16,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,59%	7,80%	7,90%	14,82%	16,51%	TAK	TAK
2025	A	2,52%	9,45%	x	13,66%	15,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,52%	9,45%	x	13,65%	15,33%	TAK	TAK
2026	A	1,92%	10,68%	x	12,01%	13,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,92%	10,68%	x	11,99%	13,68%	TAK	TAK
2027	A	2,71%	10,66%	x	10,57%	12,26%	TAK	TAK
	B	0,72%	0,00%	x	0,01%	0,02%	NIE	NIE
	C	1,99%	10,66%	x	10,56%	12,24%	TAK	TAK
2028	A	2,70%	10,60%	x	9,92%	11,60%	TAK	TAK
	B	0,60%	0,00%	x	0,02%	0,01%	NIE	NIE
	C	2,10%	10,60%	x	9,90%	11,59%	TAK	TAK

2029	A	2,79%	10,55%	x	8,68%	10,37%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,00%	x	0,01%	0,02%	NIE	NIE
	C	2,58%	10,55%	x	8,67%	10,35%	TAK	TAK
2030	A	2,59%	10,53%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,00%	x	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	2,38%	10,53%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2031	A	2,52%	10,46%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,31%	10,46%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2032	A	2,37%	10,41%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	B	0,62%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,75%	10,41%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2033	A	2,32%	10,37%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
	B	0,62%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,70%	10,37%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2034	A	1,70%	10,37%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	B	1,70%	10,37%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	1,60%	10,37%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
	B	1,60%	10,37%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	1,31%	10,37%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	B	1,31%	10,37%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	1,01%	10,37%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
	B	1,01%	10,37%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	1 490 769,00	1 490 769,00	1 363 856,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616,00	4 616,00	5 515,00	
	C	897 306,00	897 306,00	807 390,00	4 222 619,00	4 222 619,00	4 222 305,00	1 486 153,00	1 486 153,00	1 358 341,00	
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 <sup>x</sup>	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	60 691 441,00	1 541 101,00	59 150 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-103 394,00	-146 444,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 739 570,00	202 070,00	4 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 696 000,00	0,00	3 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 043 570,00	202 070,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 426 070,00	202 070,00	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	0,00	4 224 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>X</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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 LV/532/2023  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 25 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	97 116 648,20	60 691 441,00	17 388 740,00	4 739 570,00	4 426 070,00	0,00
					B	89 300 048,18	60 794 835,00	17 388 740,00	1 043 570,00	202 070,00	0,00
					C	7 816 600,02	-103 394,00	0,00	3 696 000,00	4 224 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 138 252,11	1 541 101,00	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	-146 449,98	-146 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	89 978 396,09	59 150 340,00	17 146 670,00	4 537 500,00	4 224 000,00	0,00
					B	82 015 346,09	59 107 290,00	17 146 670,00	841 500,00	0,00	0,00
					C	7 963 050,00	43 050,00	0,00	3 696 000,00	4 224 000,00	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	14 284 128,92	9 617 709,00	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	-146 449,98	-146 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 697 757,92	1 031 338,00	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	-146 449,98	-146 444,00	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	362 863,86	41 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	484 479,62	163 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-121 615,76	-121 610,00	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	663 320,55	54 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	688 154,77	79 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-24 834,22	-24 834,00	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	93 618 271,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 189 056,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 311,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-146 444,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 430 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617 709,00
	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	-146 444,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 338,00
	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	-146 444,00
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	55 792,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	16 072,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	713 229,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	78 298,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 564,00
	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	-121 610,00
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	72 199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 184,00
	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	-24 834,00

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	82 832 519,28	51 073 732,00	17 388 740,00	4 739 570,00	4 426 070,00	0,00
					B	74 869 469,28	51 030 682,00	17 388 740,00	1 043 570,00	202 070,00	0,00
					C	7 963 050,00	43 050,00	0,00	3 696 000,00	4 224 000,00	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	81 392 025,09	50 563 969,00	17 146 670,00	4 537 500,00	4 224 000,00	0,00
					B	73 428 975,09	50 520 919,00	17 146 670,00	841 500,00	0,00	0,00
					C	7 963 050,00	43 050,00	0,00	3 696 000,00	4 224 000,00	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 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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	84 000 562,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 973,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	140 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	82 844 589,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 911,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej 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 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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	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	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
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	42 927,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	353 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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

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 592061zł,1137G Damno-Wiatrowo 655824zł,1147G Ciecholub-Darnowo 2914468zł, 1137G,1144G,1180G i 1125G 2746379zł,1174G DW210-Krzynia1857853 zł,1104G Sycewice do gr. powiatu (Pałowo) 1872667zł,1192G Dąbrówno-Wargowo1407802zł,1015G od DW203 do Możdżanowa 2236015zł -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	15 992 161,00	4 652 141,00	11 340 020,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 992 161,00	4 652 141,00	11 340 020,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr1135G,1139G,1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główny i gmina Potęgowo), w tym:Przebudowa drogi powiatowej: nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo) - 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	2020	2025	A	11 476 819,99	4 215 150,00	5 609 850,00	841 500,00	0,00	0,00
					B	11 476 819,99	4 215 150,00	5 609 850,00	841 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	A	7 963 050,00	43 050,00	0,00	3 696 000,00	4 224 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 963 050,00	43 050,00	0,00	3 696 000,00	4 224 000,00	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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	41 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 050,00

**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:

1. Dochody ogółem zwiększono o 106 194,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 106 194,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 106 194,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 20 432,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 85 762,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
4. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które opisano poniżej:
  - 1) dokonano zmiany źródeł finansowania w istniejącym przedsięwzięciu pn.:
    - a) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową;
  - 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.:
    - a) Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego;
  - 3) dokonano zmian w przedsięwzięciach pn.:
    - a) Rodzina w Centrum II;
    - b) Pomorskie dzieciom.
5. Dokonane zmiany spowodowały wydłużenie okresu prognozy kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej tj. z roku 2033 do roku 2037, na który to zaplanowano ostatnią spłatę raty zobowiązania długoterminowego.
6. Po wprowadzeniu powyższych zmian dokonano zmiany dochodów, wydatków, wydatków na obsługę długu, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu w latach 2024 – 2037.

25 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 zwiększono o 106 194,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 106 194,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 106 194,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 20 432,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 85 762,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>173 341 692,60</b>	<b>+106 194,00</b>	<b>173 447 886,60</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>131 240 570,60</b>	<b>+106 194,00</b>	<b>131 346 764,60</b>
Dotacje bieżące	39 713 245,60	+49 804,00	39 763 049,60
Pozostałe dochody	25 227 624,00	+56 390,00	25 284 014,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>202 763 345,60</b>	<b>+106 194,00</b>	<b>202 869 539,60</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 608 315,60</b>	<b>+20 432,00</b>	<b>129 628 747,60</b>
Wynagrodzenia i pochodne	68 163 865,00	+26 563,00	68 190 428,00
Pozostałe wydatki bieżące	59 525 808,60	-6 131,00	59 519 677,60
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>73 155 030,00</b>	<b>+85 762,00</b>	<b>73 240 792,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-29 421 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 421 653,00</b>

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

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w latach 2034-2037**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	-	+115 306 999,00	115 306 999,00
2035	-	+115 306 999,00	115 306 999,00
2036	-	+115 306 999,00	115 306 999,00
2037	-	+115 306 999,00	115 306 999,00

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w latach 2034-2037**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	-	+100 774,00	100 774,00
2035	-	+100 774,00	100 774,00
2036	-	+100 774,00	100 774,00
2037	-	+100 774,00	100 774,00

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w latach 2034-2037**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	-	+105 416 682,00	105 416 682,00
2035	-	+105 416 682,00	105 416 682,00
2036	-	+105 416 682,00	105 416 682,00
2037	-	+105 416 682,00	105 416 682,00

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w latach 2025 - 2037**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 539 020,00	+3 696 000,00	11 235 020,00
2026	7 891 091,00	+4 224 000,00	12 115 091,00
2027	8 491 091,00	-700 000,00	7 791 091,00
2028	8 329 055,00	-579 250,00	7 749 805,00
2029	7 819 091,00	-200 000,00	7 619 091,00
2030	7 991 091,00	-200 000,00	7 791 091,00
2031	7 991 091,00	-200 000,00	7 791 091,00
2032	8 491 091,00	-600 000,00	7 891 091,00
2033	8 491 091,00	-600 000,00	7 891 091,00
2034	-	+8 491 091,00	8 491 091,00
2035	-	+8 591 091,00	8 591 091,00
2036	-	+8 874 341,00	8 874 341,00
2037	-	+9 167 091,00	9 167 091,00

W okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, przychodów, spłatę zobowiązań oraz kwoty długu, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w latach 2034-2037**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	-	+149 711,00	149 711,00
2035	-	+149 711,00	149 711,00
2036	-	+149 711,00	149 711,00
2037	-	+149 711,00	149 711,00

**Tabela 7. Zmiany w przychodach w latach 2025 - 2026**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	420 750,00-	+3 696 000,00	4 116 750,00
2026	-	+4 224 000,00	4 224 000,00

**Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Słupskiego**

Rok	Zobowiązanie przed zmianą [zł]	Zmiana [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

Rok	Zobowiązanie przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	1 500 000,00	700 000,00	2 200 000,00
2028	1 662 036,00	579 250,00	2 241 286,00
2029	2 172 000,00	200 000,00	2 372 000,00
2030	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2031	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2032	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
2033	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
2034	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2036	0,00	1 116 750,00	1 116 750,00
2037	0,00	824 000,00	824 000,00

**Tabela 9. Zmiany kwoty długu w latach 2025-2036**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 434 036,00	3 696 000,00	18 130 036,00
2026	12 334 036,00	7 920 000,00	20 254 036,00
2027	10 834 036,00	7 220 000,00	18 054 036,00
2028	9 172 000,00	6 640 750,00	15 812 750,00
2029	7 000 000,00	6 440 750,00	13 440 750,00
2030	5 000 000,00	6 240 750,00	11 240 750,00
2031	3 000 000,00	6 040 750,00	9 040 750,00
2032	1 500 000,00	5 440 750,00	6 940 750,00
2033	0,00	4 840 750,00	4 840 750,00
2034	0,00	3 340 750,00	3 340 750,00
2035	0,00	1 940 750,00	1 940 750,00
2036	0,00	824 000,00	824 000,00

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

**Tabela 10. 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%	14,84%	TAK	16,53%	TAK
2025	2,52%	13,66%	TAK	15,35%	TAK
2026	1,92%	12,01%	TAK	13,69%	TAK
2027	2,71%	10,57%	TAK	12,26%	TAK
2028	2,70%	9,92%	TAK	11,60%	TAK

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)
2029	2,79%	8,68%	TAK	10,37%	TAK
2030	2,59%	9,19%	TAK	9,19%	TAK
2031	2,52%	10,04%	TAK	10,04%	TAK
2032	2,37%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2033	2,32%	10,56%	TAK	10,56%	TAK
2034	1,70%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2035	1,60%	10,47%	TAK	10,47%	TAK
2036	1,31%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2037	1,01%	10,41%	TAK	10,41%	TAK

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2024 - 2026 w poz. 3.1 dokonano zmiany kwoty prognozowanej nadwyżki budżetowej.

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

1) dokonano zmiany źródeł finansowania w istniejącym przedsięwzięciu pn.:

a) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową;

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.:

a) Zakup niskomisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego;

3) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:

a) Rodzina w Centrum II;

b) Pomorskie dzieciom.

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

**Tabela 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 687 545,00	-146 444,00	1 541 101,00

**Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	59 107 290,00	+43 050,00	59 150 340,00
2024	17 146 670,00	-	17 146 670,00
2025	841 500,00	+3 696 000,00	4 537 500,00
2026	0,00	+4 224 000,00	4 224 000,00

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

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.

25 kwietnia 2023 roku