

**UCHWAŁA NR XLII/410/2022
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 31 maja 2022 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/375/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 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 XLIII/410/2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 31 maja 2022 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	
2022	A	155 933 819,00	122 373 055,00	22 305 281,00	854 352,00	37 139 852,00	38 675 667,00	23 397 903,00	0,00	33 560 764,00	283 842,00	33 276 922,00
	B	3 635 984,00	3 625 142,00	0,00	0,00	654 428,00	1 537 736,00	1 432 978,00	0,00	10 842,00	10 842,00	0,00
	C	152 297 835,00	118 747 913,00	22 305 281,00	854 352,00	36 485 424,00	37 137 931,00	21 964 925,00	0,00	33 549 922,00	273 000,00	33 276 922,00
2023	A	110 721 069,00	105 755 942,00	22 305 281,00	854 352,00	37 710 066,00	24 758 073,00	20 128 170,00	0,00	4 965 127,00	100 774,00	4 864 353,00
	B	181 863,00	181 863,00	0,00	0,00	0,00	181 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 539 206,00	105 574 079,00	22 305 281,00	854 352,00	37 710 066,00	24 576 210,00	20 128 170,00	0,00	4 965 127,00	100 774,00	4 864 353,00
2024	A	106 108 293,00	106 007 519,00	22 305 281,00	854 352,00	38 728 238,00	23 991 478,00	20 128 170,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 906 223,00	105 805 449,00	22 305 281,00	854 352,00	38 728 238,00	23 789 408,00	20 128 170,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2025	A	107 156 623,00	107 055 849,00	22 305 281,00	854 352,00	39 696 444,00	24 071 602,00	20 128 170,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 954 553,00	106 853 779,00	22 305 281,00	854 352,00	39 696 444,00	23 869 532,00	20 128 170,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00

2037	A	106 954 553,00	106 853 779,00	22 305 281,00	854 352,00	39 696 444,00	23 869 532,00	20 128 170,00	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	106 954 553,00	106 853 779,00	22 305 281,00	854 352,00	39 696 444,00	23 869 532,00	20 128 170,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	A	188 643 449,00	118 429 166,00	61 371 216,00	0,00	0,00	1 373 762,00	0,00	0,00	22 484,00	70 214 283,00	70 214 283,00	0,00
	B	2 545 410,00	3 526 102,00	1 035 685,00	0,00	0,00	521 946,00	0,00	0,00	0,00	-980 692,00	-980 692,00	0,00
	C	186 098 039,00	114 903 064,00	60 335 531,00	0,00	0,00	851 816,00	0,00	0,00	22 484,00	71 194 975,00	71 194 975,00	0,00
2023	A	112 114 249,00	100 907 405,00	60 765 819,00	0,00	0,00	546 578,00	0,00	0,00	22 484,00	11 206 844,00	11 206 844,00	0,00
	B	-2 584 719,00	196 281,00	-98 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 781 000,00	-2 781 000,00	0,00
	C	114 698 968,00	100 711 124,00	60 864 416,00	0,00	0,00	546 578,00	0,00	0,00	22 484,00	13 987 844,00	13 987 844,00	0,00
2024	A	104 156 136,00	100 186 604,00	60 864 416,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	3 969 532,00	3 969 532,00	0,00
	B	202 070,00	207 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 418,00	-5 418,00	0,00	
	C	103 954 066,00	99 979 116,00	60 864 416,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	3 974 950,00	3 974 950,00	0,00
2025	A	105 204 466,00	100 232 277,00	60 864 416,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	4 972 189,00	4 972 189,00	0,00
	B	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 002 396,00	100 030 207,00	60 864 416,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	4 972 189,00	4 972 189,00	0,00
2026	A	105 004 466,00	100 232 277,00	0,00	0,00	0,00	446 649,00	0,00	0,00	22 484,00	4 772 189,00	4 772 189,00	0,00
	B	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 802 396,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	446 649,00	0,00	0,00	22 484,00	4 772 189,00	4 772 189,00	0,00
2027	A	104 302 396,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	426 745,00	0,00	0,00	0,00	4 272 189,00	4 272 189,00	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	104 302 396,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	426 745,00	0,00	0,00	0,00	4 272 189,00	4 272 189,00	0,00

2028	A	104 084 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	368 998,00	0,00	0,00	0,00	4 054 346,00	4 054 346,00	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	104 084 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	368 998,00	0,00	0,00	0,00	4 054 346,00	4 054 346,00	0,00
2029	A	104 682 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	4 652 346,00	4 652 346,00	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	104 482 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	4 452 346,00	4 452 346,00	0,00
2030	A	104 554 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	306 198,00	0,00	0,00	0,00	4 524 346,00	4 524 346,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	104 254 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	306 198,00	0,00	0,00	0,00	4 224 346,00	4 224 346,00	0,00
2031	A	104 554 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	240 047,00	0,00	0,00	0,00	4 524 346,00	4 524 346,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	104 254 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	240 047,00	0,00	0,00	0,00	4 224 346,00	4 224 346,00	0,00
2032	A	104 754 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	4 724 346,00	4 724 346,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	104 354 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	4 324 346,00	4 324 346,00	0,00
2033	A	104 354 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	4 324 346,00	4 324 346,00	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	104 354 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	4 324 346,00	4 324 346,00	0,00
2034	A	104 754 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	107 711,00	0,00	0,00	0,00	4 724 346,00	4 474 346,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	C	104 504 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	107 711,00	0,00	0,00	0,00	4 474 346,00	4 474 346,00	0,00
2035	A	104 854 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	4 824 346,00	4 824 346,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	104 754 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	4 724 346,00	4 724 346,00	0,00
2036	A	105 709 216,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	5 679 009,00	5 679 009,00	0,00
	B	804 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 663,00	804 663,00	0,00
	C	104 904 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	4 874 346,00	4 874 346,00	0,00
2037	A	105 961 757,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	5 931 550,00	5 931 550,00	0,00
	B	1 502 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 493,00	1 502 493,00	0,00
	C	104 459 264,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	4 429 057,00	4 429 057,00	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	
2022	A	-32 709 630,00	0,00	34 511 787,00	5 892 796,00	4 090 639,00	4 114 048,00	4 114 048,00	24 504 943,00	24 504 943,00
	B	1 090 574,00	0,00	-1 090 574,00	-1 090 574,00	-1 090 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-33 800 204,00	0,00	35 602 361,00	6 983 370,00	5 181 213,00	4 114 048,00	4 114 048,00	24 504 943,00	24 504 943,00
2023	A	-1 393 180,00	0,00	3 345 337,00	3 345 337,00	1 393 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 766 582,00	0,00	-2 766 582,00	-2 766 582,00	-2 766 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 159 762,00	0,00	6 111 919,00	6 111 919,00	4 159 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 652 157,00	2 652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 652 157,00	2 652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 272 000,00	2 272 000,00	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	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	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
2036	A	1 245 337,00	1 245 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-804 663,00	-804 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	992 796,00	992 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 502 493,00	-1 502 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 495 289,00	2 495 289,00	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 157,00	2 152 157,00	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	2 152 157,00	2 152 157,00	663 234,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 157,00	2 652 157,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 157,00	2 652 157,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00	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	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	-100 000,00	-100 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 337,00	1 245 337,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-804 663,00	-804 663,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	992 796,00	992 796,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 502 493,00	-1 502 493,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 289,00	2 495 289,00	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:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 595 581,00	0,00	3 943 889,00	32 562 880,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 090 574,00	0,00	99 040,00	99 040,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 686 155,00	0,00	3 844 849,00	32 463 840,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	29 988 761,00	0,00	4 848 537,00	4 848 537,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-3 857 156,00	0,00	-14 418,00	-14 418,00	
	C	x	x	x	x	0,00	33 845 917,00	0,00	4 862 955,00	4 862 955,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	28 036 604,00	0,00	5 820 915,00	5 820 915,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-3 857 156,00	0,00	-5 418,00	-5 418,00	
	C	x	x	x	x	0,00	31 893 760,00	0,00	5 826 333,00	5 826 333,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	26 084 447,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-3 857 156,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	29 941 603,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00	
2026	A	x	x	x	x	663 234,00	23 932 290,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-3 857 156,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	663 234,00	27 789 446,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	21 280 133,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-3 857 156,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	25 137 289,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 410 133,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 857 156,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 267 289,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 138 133,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 657 156,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 795 289,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 738 133,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 357 156,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 095 289,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 338 133,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 057 156,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 395 289,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 138 133,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 657 156,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 795 289,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 538 133,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 657 156,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 195 289,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 338 133,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 407 156,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 745 289,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 238 133,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 307 156,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 545 289,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	992 796,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 502 493,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 495 289,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00

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 wylączeń 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	
2022	A	3,77%	7,32%	7,66%	16,00%	17,80%	TAK	TAK
	B	0,55%	0,58%	0,58%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,22%	6,74%	7,08%	16,00%	17,80%	TAK	TAK
2023	A	3,06%	6,61%	6,74%	14,99%	16,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,02%	-0,02%	0,09%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,06%	6,63%	6,76%	14,90%	16,71%	TAK	TAK
2024	A	3,04%	7,78%	7,90%	13,35%	15,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,04%	7,79%	7,91%	13,27%	15,07%	TAK	TAK
2025	A	2,96%	8,86%	x	12,17%	13,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,96%	8,86%	x	12,09%	13,90%	TAK	TAK
2026	A	2,31%	8,76%	x	10,52%	12,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,31%	8,76%	x	10,44%	12,18%	TAK	TAK
2027	A	3,71%	8,74%	x	8,81%	10,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,07%	TAK	TAK
	C	3,71%	8,74%	x	8,73%	10,47%	TAK	TAK

2028	A	3,90%	8,67%	x	7,88%	9,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,90%	8,67%	x	7,80%	9,54%	TAK	TAK
2029	A	3,13%	8,62%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	B	-0,24%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,37%	8,62%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2030	A	3,26%	8,59%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	B	-0,36%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	3,62%	8,59%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2031	A	3,18%	8,51%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	-0,36%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	3,54%	8,51%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2032	A	2,88%	8,45%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
	B	-0,49%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,37%	8,45%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2033	A	3,31%	8,40%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	8,40%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2034	A	2,78%	8,35%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	-0,30%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,08%	8,35%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2035	A	2,61%	8,31%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
	B	-0,12%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,73%	8,31%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2036	A	1,53%	8,26%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
	B	-0,97%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	8,26%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2037	A	1,22%	8,25%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	B	-1,81%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,03%	8,25%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	A	2 565 008,00	2 565 008,00	2 334 919,00	3 141 350,00	3 141 350,00	3 141 350,00	3 370 745,00	3 370 745,00	3 070 279,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 565 008,00	2 565 008,00	2 334 919,00	3 141 350,00	3 141 350,00	3 141 350,00	3 370 745,00	3 370 745,00	3 070 279,00	
2023	A	870 385,00	870 385,00	780 754,00	834 447,00	834 447,00	834 447,00	832 695,00	832 695,00	742 613,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	870 385,00	870 385,00	780 754,00	834 447,00	834 447,00	834 447,00	832 695,00	832 695,00	742 613,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	A	6 655 034,00	6 655 034,00	3 141 350,00	43 990 065,00	3 181 545,00	40 808 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 870 499,00	178 200,00	-3 048 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 655 034,00	6 655 034,00	3 141 350,00	46 860 564,00	3 003 345,00	43 857 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 806 573,00	1 806 573,00	834 447,00	12 173 262,00	966 418,00	11 206 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 599 137,00	181 863,00	-2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 806 573,00	1 806 573,00	834 447,00	14 772 399,00	784 555,00	13 987 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	202 070,00	202 070,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	202 070,00	202 070,00	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
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	202 070,00	202 070,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	A	1 802 157,00	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	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	0,00
2023	A	1 952 157,00	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	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00
2024	A	1 952 157,00	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	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00
2025	A	1 952 157,00	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	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00
2026	A	1 152 157,00	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	1 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	685 718,00	0,00
2027	A	2 652 157,00	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	2 652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	2 870 000,00	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	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XLII/410/2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 31 maja 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	88 856 446,92	43 990 065,00	12 173 262,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00
					B	86 163 185,62	46 860 564,00	14 772 399,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 693 261,30	-2 870 499,00	-2 599 137,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 980 039,92	3 181 545,00	966 418,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00
					B	6 013 766,92	3 003 345,00	784 555,00	0,00	0,00	0,00
					C	966 273,00	178 200,00	181 863,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	81 876 407,00	40 808 520,00	11 206 844,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 149 418,70	43 857 219,00	13 987 844,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 726 988,30	-3 048 699,00	-2 781 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	14 088 772,92	9 271 778,00	2 591 128,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 088 772,92	9 271 778,00	2 591 128,00	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	6 013 766,92	3 003 345,00	784 555,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 013 766,92	3 003 345,00	784 555,00	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	663 740,92	108 430,00	55 749,00	0,00	0,00	0,00
					B	663 740,92	108 430,00	55 749,00	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	62 400,00	36 760,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 400,00	36 760,00	13 440,00	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	3 516 110,00	1 587 166,00	675 378,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 516 110,00	1 587 166,00	675 378,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rodzina w Centrum II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	A	688 154,00	420 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	688 154,00	420 536,00	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 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	A	365 325,00	246 267,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00
					B	365 325,00	246 267,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pomorskie dzieciom -	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	2021	2023	A	484 480,00	372 298,00	19 538,00	0,00	0,00	0,00
					B	484 480,00	372 298,00	19 538,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy -	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2019	2022	A	233 557,00	231 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	233 557,00	231 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 769 537,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 851 963,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 082 426,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 173,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 273,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 015 364,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 064 063,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 048 699,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 862 906,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 862 906,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 179,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 179,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 536,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 536,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 717,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 717,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 836,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 836,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 888,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 888,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 075 006,00	6 268 433,00	1 806 573,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 075 006,00	6 268 433,00	1 806 573,00	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	8 075 006,00	6 268 433,00	1 806 573,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 075 006,00	6 268 433,00	1 806 573,00	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	74 767 674,00	34 718 287,00	9 582 134,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00
					B	72 074 412,70	37 588 786,00	12 181 271,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 693 261,30	-2 870 499,00	-2 599 137,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	966 273,00	178 200,00	181 863,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	966 273,00	178 200,00	181 863,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00
1.3.1.1	Za życiem -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	A	966 273,00	178 200,00	181 863,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	966 273,00	178 200,00	181 863,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	73 801 401,00	34 540 087,00	9 400 271,00	0,00	0,00	0,00
					B	72 074 412,70	37 588 786,00	12 181 271,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 726 988,30	-3 048 699,00	-2 781 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	A	3 084 145,59	347 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 960 963,59	224 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	123 182,00	123 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	A	170 638,00	158 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 638,00	158 566,00	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	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	A	4 103 042,93	1 603 596,00	1 366 059,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 103 042,93	1 603 596,00	1 366 059,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2023	A	7 182 772,96	4 850 473,00	2 157 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 182 772,96	4 850 473,00	2 157 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 694 124,70	6 781 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-9 694 124,70	-6 781 000,00	-2 781 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	280 000,00	247 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	280 000,00	247 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	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	0,00	8 075 006,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 006,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 006,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 006,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 906 631,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 989 057,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 082 426,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 273,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 273,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 273,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 273,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 940 358,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 989 057,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 048 699,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 601,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 419,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 182,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 566,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 566,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 655,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 655,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 773,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 773,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 781 000,00
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	247 023,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 023,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.7	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	450 000,00	409 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	409 656,00	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	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	A	361 301,00	334 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	361 301,00	334 241,00	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	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:-1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	A	223 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	223 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smółdzino-Gardna Wielka (Gmina Smółdzino) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	10 475 715,00	5 660 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 631 192,00	4 815 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	844 523,00	844 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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 Głównyzyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	A	425 176,40	175 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	425 176,40	175 964,00	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	Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	8 400 000,00	1 980 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 400 000,00	1 980 507,00	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	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyzyce-Izbica (Gmina Głównyzyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	300 120,00	238 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 120,00	238 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	200 000,00	182 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	182 165,00	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	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (Gmina Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	6 300 000,00	2 518 756,00	3 781 244,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 300 000,00	2 518 756,00	3 781 244,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smółdzino) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	2 000 000,00	801 962,00	1 198 038,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	801 962,00	1 198 038,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	1 500 000,00	602 370,00	897 630,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 500 000,00	602 370,00	897 630,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	534 637,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	384 637,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	10 749 957,00	7 536 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 780 751,00	6 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	969 206,00	969 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 656,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 656,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 241,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 241,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 119,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 596,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 523,00
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	175 964,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 964,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 507,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 507,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 165,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 165,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536 706,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 206,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 112G w Przewłocze (Gmina Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	104 117,07	99 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	104 117,07	99 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	116 029,07	111 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	116 029,07	111 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	117 257,07	112 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	117 257,07	112 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławińskim (Gmina Kobylnica) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	106 969,07	102 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	106 969,07	102 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	106 278,07	101 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	106 278,07	101 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	114 661,07	110 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	114 661,07	110 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	498 529,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	498 529,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	200 000,00	128 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	128 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	41 000,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 000,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etapII (Gmina Dębica Kaszubska) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	52 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	52 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	6 350 264,70	3 509 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 682 255,70	2 841 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	668 009,00	668 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	A	546 214,00	529 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	387 097,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	159 117,00	159 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	8 507 076,00	818 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 507 076,00	818 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 706,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 706,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 618,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 618,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 846,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 846,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 558,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 558,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 867,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 867,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 849,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 849,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 137,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 128,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 009,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 117,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 117,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 264,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 264,00

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujących zmian:

1. w 2022 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów z kwoty 152 297 835 zł na kwotę 155 933 819 zł,
- 2) zwiększenie wydatków z kwoty 186 098 039 zł na kwotę 188 643 449 zł,
- 3) zwiększenie wydatków na obsługę długu z kwoty 851 816 zł na kwotę 1 373 762 zł,
- 4) zmniejszenie wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 33 800 204 zł na kwotę 32 709 630 zł,
- 5) zmniejszenie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych z kwoty 6 983 370 zł na kwotę 5 892 796 zł,
- 6) zmniejszenie kwoty długu w 2022 roku z kwoty 29 686 155 zł na kwotę 28 595 581 zł,
- 7) zwiększenie nadwyżki operacyjnej z kwoty 3 844 849 zł na kwotę 3 943 889 zł,

2. w latach 2023-2024 dokonuje się przeniesienia z wydatków majątkowych do wydatków bieżących:

- 1) w roku 2023 kwoty 9 000 zł na pokrycie kosztów świadczenia usługi w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osób zmarłych na terenie powiatu słupskiego przez powołanego Coronera w związku z wygaśnięciem umowy z dnia 22 grudnia 2021 r. spowodowanej zgonem Wykonawcy i zawarciem nowej umowy na okres od czerwca 2022 r. do stycznia 2023 r.,
- 2) w roku 2023 kwoty 5 418 zł i w roku 2024 kwoty 5 418 zł na usługi gospodarowania odpadami z posesji położonej przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, w związku ze wzrostem wartości opłat,
- 3) w roku 2023 przeniesienia z grupy wydatków i składki od nich naliczane kwoty 98 597 zł z przeznaczeniem na kompleksowe usługi sprzątnięcia budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przez firmę zewnętrzną, w związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi rezygnacji z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób sprzątających;

3. zmianie w przedsięwzięciach polegających na:

- 1) rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, realizowanym w latach 2021 - 2023 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
- 2) wprowadzeniu nowych zadań pn.:
 - a) „Za życiem”, realizowanym w latach 2022-2026 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - 3) zmianie źródeł finansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku w przedsięwzięciach pn.:
 - a) „Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - b) „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147 G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępice)”, realizowanym w latach 2020-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - c) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska – etap II (Gmina Dębница Kaszubska)”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg powiatowych w Słupsku,

- d) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn – granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg powiatowych w Słupsku,
 - e) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (Gmina Główczyce)”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg powiatowych w Słupsku,
 - f) „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, realizowanym w latach 2020-2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - g) „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - h) „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, realizowanym w latach 2018-2023 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - i) „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - j) „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - k) „Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
- 4) zmianie wzrostu wartości zadań inwestycyjnych w 2022 roku pn.:
- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg powiatowych w Słupsku,
 - b) „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu Słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce)”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg powiatowych w Słupsku,
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smółdzino-Gardna Wielka (Gmina Smółdzino)”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg powiatowych w Słupsku,
 - d) „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową”, realizowanym w latach 2017-2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
4. w związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmiany dochodów, wydatków, wyniku budżetu, kwoty przychodów, kwoty rozchodów oraz kwoty długu w latach 2023-2037.

31 maja 2022 roku

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA
do uchwały Rady Powiatu Słupskiego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujących zmian:

1. w 2022 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów z kwoty 152 297 835 zł na kwotę 155 933 819 zł,
- 2) zwiększenie wydatków z kwoty 186 098 039 zł na kwotę 188 643 449 zł,
- 3) zwiększenie wydatków na obsługę długu z kwoty 851 816 zł na kwotę 1 373 762 zł,
- 4) zmniejszenie wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 33 800 204 zł na kwotę 32 709 630 zł,
- 5) zmniejszenie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych z kwoty 6 983 370 zł na kwotę 5 892 796 zł,
- 6) zmniejszenie kwoty długu w 2022 roku z kwoty 29 686 155 zł na kwotę 28 595 581 zł,
- 7) zwiększenie nadwyżki operacyjnej z kwoty 3 844 849 zł na kwotę 3 943 889 zł,

2. w latach 2023-2024 dokonuje się przeniesienia z wydatków majątkowych do wydatków bieżących:

- 1) w roku 2023 kwoty 9 000 zł na pokrycie kosztów świadczenia usługi w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osób zmarłych na terenie powiatu słupskiego przez powołanego Coronera w związku z wygaśnięciem umowy z dnia 22 grudnia 2021 r. spowodowanej zgonem Wykonawcy i zawarciem nowej umowy na okres od czerwca 2022 r. do stycznia 2023 r.,
- 2) w roku 2023 kwoty 5 418 zł i w roku 2024 kwoty 5 418 zł na usługi gospodarowania odpadami z posesji położonej przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, w związku ze wzrostem wartości opłat,
- 3) w roku 2023 przeniesienia z grupy wydatków i składki od nich naliczane kwoty 98 597 zł z przeznaczeniem na kompleksowe usługi sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przez firmę zewnętrzną, w związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi rezygnacji z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób sprzątających;

3. zmianie w przedsięwzięciach polegających na:

- 1) rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, ponieważ po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta wyniosła 13 979 927,43 zł i jest wyższa niż wartość środków zabezpieczonych w budżecie w latach 2021-2023 o kwotę 4 285 802,73 zł. Postępowanie przetargowe obejmowało jedynie I etap realizacji zadania tj. budowę stanu surowego zamkniętego obiektu.
- 2) wprowadzeniu nowych przedsięwzięć pn.:
 - a) „Za życiem”, realizowanego w latach 2022-2026 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku. Zadanie dotyczy wsparcia rodzin w zakresie: zapewnienia wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie a także zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu. Środki na zadanie pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia Nr MEN/2022/DWEW/1327 z dnia 21 kwietnia 2022 roku z Ministerstwem Edukacji i Nauki w Warszawie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 966 273 zł, z tego dochody i wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku -178 200 zł, w 2023 roku - 181 863 zł, w 2024 roku - 202 070 zł, w 2025 roku - 202 070 zł oraz w 2026 roku 202 070 zł.
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)”, realizowanego w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zadanie rozpoczęto w 2021 roku. Ze względu na zaistniałą sytuację na rynku związaną z wysoką inflacją wzrasta wartość zadania z kwoty 7 688 812 na kwotę 8 507 076 zł, tj. o kwotę 818 264 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 507 076 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 7 688 812 zł, w tym: 2 069 406 zł - wkład własny Powiatu, 3 550 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 2 069 406 zł - dotacja z Gminy Kępice, w 2022 roku 818 264 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 3) zmianie źródeł finansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku w przedsięwzięciach pn.:
- a) „Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego”, polegającej na zwiększeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 199 607 zł, tj. z kwoty 580 507 zł na kwotę 780 114 zł i tym samym zmniejszeniu wkładu własnego o w/w kwotę tj. z kwoty 1 400 000 zł na kwotę 1 200 393 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 8 400 000 zł.
 - b) „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147 G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępice)”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 173 000 zł, tj. z kwoty 173 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu wkładu własnego o w/w kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 223 000 zł.
 - c) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska – etap II (Gmina Dębica Kaszubska)”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 18 000 zł, tj. z kwoty 18 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu wkładu własnego o w/w kwotę, tj. z kwoty 30 000 zł na kwotę 48 000 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 52 500 zł.
 - d) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn – granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 36 050 zł, tj. z kwoty 36 050 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu wkładu własnego o w/w kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 41 000 zł.
 - e) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny-Izbica (Gmina Główny)”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 168 100 zł, tj. z kwoty 168 100 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu wkładu własnego o w/w kwotę , tj. z kwoty 70 520 zł na kwotę 238 620 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 300 120 zł.
 - f) „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 333 829 zł i tym samym zwiększeniu wkładu własnego o w/w kwotę, tj. z kwoty 412 zł na kwotę 334 241 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 361 301 zł.
 - g) „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 247 023 zł, tj. z kwoty 247 023 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu wkładu własnego o w/w kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 280 000 zł.
 - h) „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, polegającej na zwiększeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1 477 548 zł (w tym 33 265 zł odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), tj. z kwoty 47 085 zł na kwotę 1 524 633 zł (w tym 80 349 zł odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) i tym samym zmniejszeniu wkładu własnego o w/w kwotę, tj. z kwoty 1 556 511 zł na kwotę 78 963 zł. Łączne nakłady nie ulegają i wynoszą 4 103 042,93 zł.
 - i) „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 128 849 zł, tj. z kwoty 128 849 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu wkładu własnego o w/w kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 200 000 zł.
 - j) „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 182 165 zł, tj. z kwoty 182 165 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu wkładu własnego o w/w kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 200 000 zł.
 - k) „Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 409 656 zł, tj. z kwoty 409 656 zł na kwotę

0,00 zł i tym samym zwiększeniu wkładu własnego o w/w kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 450 000 zł.

4) zmianie wzrostu wartości zadań inwestycyjnych w 2022 roku pn.:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 668 009 zł stanowiących wkład własny Powiatu, tj. z kwoty 913 584 zł na kwotę 1 581 593 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 6 3250 264,70 zł.
- b) „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu Słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główezyce)”, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 969 206 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 10 749 957 zł.
- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)”, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 844 523 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 10 475 715 zł.
- d) „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową”, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 123 182 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tj. z kwoty 207 305 zł na kwotę 330 487 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 3 084 145,59 zł.

4. w związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmiany dochodów, wydatków, wyniku budżetu, kwoty przychodów, kwoty rozchodów oraz kwoty długu w następujący sposób:

1) dochody:

- a) w 2023 roku z kwoty 110 539 206 zł na kwotę 110 721 069 zł,
- b) w 2024 roku z kwoty 105 906 223 zł na kwotę 106 108 293 zł,
- c) w 2025 roku z kwoty 106 954 553 zł na kwotę 107 156 623 zł,
- d) w 2026 roku z kwoty 106 954 553 zł na kwotę 107 156 623 zł,

2) wydatki:

- a) w 2023 roku z kwoty 114 698 968 zł na kwotę 112 114 249 zł,
- b) w 2024 roku z kwoty 103 954 066 zł na kwotę 104 156 136 zł,
- c) w 2025 roku z kwoty 105 002 396 zł na kwotę 105 204 466 zł,
- d) w 2026 roku z kwoty 104 802 396 zł na kwotę 105 004 466 zł,

3) wynik budżetu:

- a) w 2023 roku z kwoty - 4 159 762 zł na kwotę -1 393 180 zł,
- b) w 2029 roku z kwoty 2 472 000 zł na kwotę 2 272 000 zł,
- c) w 2030 roku z kwoty 2 700 000 zł na kwotę 2 400 000 zł,
- d) w 2031 roku z kwoty 2 700 000 zł na kwotę 2 400 000 zł,
- e) w 2032 roku z kwoty 2 600 000 zł na kwotę 2 200 000 zł,
- f) w 2034 roku z kwoty 2 450 000 zł na kwotę 2 200 000 zł,
- g) w 2035 roku z kwoty 2 200 000 zł na kwotę 2 100 000 zł,
- h) w 2036 roku z kwoty 2 050 000 zł na kwotę 1 245 337 zł,
- i) w 2037 roku z kwoty 2 495 289 zł na kwotę 992 796 zł,

4) kwoty przychodów:

- a) w 2023 roku z kwoty 6 111 919 zł na kwotę 3 345 337 zł,

5) kwoty rozchodów:

- a) w 2029 roku z kwoty 2 472 000 zł na kwotę 2 272 000 zł,
- b) w 2030 roku z kwoty 2 700 000 zł na kwotę 2 400 000 zł,
- c) w 2031 roku z kwoty 2 700 000 zł na kwotę 2 400 000 zł,
- d) w 2032 roku z kwoty 2 600 000 zł na kwotę 2 200 000 zł,
- e) w 2034 roku z kwoty 2 450 000 zł na kwotę 2 200 000 zł,

- f) w 2035 roku z kwoty 2 200 000 zł na kwotę 2 100 000 zł,
- g) w 2036 roku z kwoty 2 050 000 zł na kwotę 1 245 337 zł,
- h) w 2037 roku z kwoty 2 495 289 zł na kwotę 992 796 zł,

6) kwoty długu:

- a) w 2023 roku z kwoty 33 845 917 na kwotę 29 988 761 zł,
- b) w 2024 roku z kwoty 31 893 760 zł na kwotę 28 036 604 zł,
- c) w 2025 roku z kwoty 29 941 603 zł na kwotę 26 084 447 zł,
- d) w 2026 roku z kwoty 27 789 446 zł na kwotę 23 932 290 zł,
- e) w 2027 roku z kwoty 25 137 289 zł na kwotę 21 280 133 zł,
- f) w 2028 roku z kwoty 22 267 289 zł na kwotę 18 410 133 zł,
- g) w 2029 roku z kwoty 19 795 289 zł na kwotę 16 138 133 zł,
- h) w 2030 roku z kwoty 17 095 289 zł na kwotę 13 738 133 zł,
- i) w 2031 roku z kwoty 14 395 289 zł na kwotę 11 338 133 zł,
- j) w 2032 roku z kwoty 11 795 289 zł na kwotę 9 138 133 zł,
- k) w 2033 roku z kwoty 9 195 289 zł na kwotę 6 538 133 zł,
- l) w 2034 roku z kwoty 6 745 289 zł na kwotę 4 338 133 zł,
- m) w 2035 roku z kwoty 4 545 289 zł na kwotę 2 238 133 zł,
- n) w 2036 roku z kwoty 2 495 289 zł na kwotę 992 796 zł.

31 maja 2022 roku