

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 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 2022 r. poz. 1634, 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.

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

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	A	156 659 467,00	126 531 625,00	22 305 281,00	854 352,00	37 141 481,00	41 896 072,00	24 334 439,00	0,00	30 127 842,00	290 593,00	29 837 249,00
	B	-5 175 450,00	577 188,00	0,00	0,00	0,00	40 701,00	536 487,00	0,00	-5 752 638,00	1 260,00	-5 753 898,00
	C	161 834 917,00	125 954 437,00	22 305 281,00	854 352,00	37 141 481,00	41 855 371,00	23 797 952,00	0,00	35 880 480,00	289 333,00	35 591 147,00
2023	A	130 205 630,00	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	24 449 688,00	100 774,00	24 348 914,00
	B	4 284 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 561,00	0,00	4 284 561,00
	C	125 921 069,00	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	20 165 127,00	100 774,00	20 064 353,00
2024	A	107 186 943,00	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	1 179 424,00	100 774,00	1 078 650,00
	B	1 078 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 650,00	0,00	1 078 650,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	A	182 247 043,00	122 847 167,00	62 014 817,00	0,00	0,00	1 373 762,00	0,00	0,00	22 484,00	59 399 876,00	58 399 876,00	0,00
	B	-12 297 504,00	561 436,00	65 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 858 940,00	-12 858 940,00	0,00
	C	194 544 547,00	122 285 731,00	61 949 054,00	0,00	0,00	1 373 762,00	0,00	0,00	22 484,00	72 258 816,00	71 258 816,00	0,00
2023	A	139 523 952,00	100 907 405,00	60 765 819,00	0,00	0,00	546 578,00	0,00	0,00	22 484,00	38 616 547,00	38 616 547,00	0,00
	B	11 333 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 238,00	27 409 703,00	0,00	
	C	128 190 714,00	100 907 405,00	60 765 819,00	0,00	0,00	546 578,00	0,00	0,00	22 484,00	27 283 309,00	11 206 844,00	0,00
2024	A	106 313 436,00	100 186 604,00	60 864 416,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	6 126 832,00	6 126 832,00	0,00
	B	2 157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 300,00	2 157 300,00	0,00	
	C	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
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	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	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
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	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	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
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	104 782 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	4 752 346,00	4 752 346,00	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	104 682 553,00	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
2030	A	104 954 553,00	99 724 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 544,00	5 230 544,00	0,00
	B	400 000,00	-306 198,00	0,00	0,00	0,00	-306 198,00	0,00	0,00	0,00	706 198,00	706 198,00	0,00
	C	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
2031	A	104 954 553,00	99 790 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 393,00	5 164 393,00	0,00
	B	400 000,00	-240 047,00	0,00	0,00	0,00	-240 047,00	0,00	0,00	0,00	640 047,00	640 047,00	0,00
	C	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
2032	A	104 354 553,00	99 837 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 793,00	4 516 793,00	0,00
	B	-200 000,00	-192 447,00	0,00	0,00	0,00	-192 447,00	0,00	0,00	0,00	-7 553,00	-7 553,00	0,00
	C	104 554 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	4 524 346,00	4 524 346,00	0,00
2033	A	104 354 553,00	99 880 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 057,00	4 474 057,00	0,00
	B	0,00	-149 711,00	0,00	0,00	0,00	-149 711,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	149 711,00	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	104 354 553,00	99 922 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 057,00	4 432 057,00	0,00
	B	-300 000,00	-107 711,00	0,00	0,00	0,00	-107 711,00	0,00	0,00	0,00	-192 289,00	-242 289,00	0,00
	C	104 654 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	107 711,00	0,00	0,00	0,00	4 624 346,00	4 624 346,00	0,00
2035	A	104 354 553,00	99 961 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 857,00	4 392 857,00	0,00
	B	-400 000,00	-68 511,00	0,00	0,00	0,00	-68 511,00	0,00	0,00	0,00	-331 489,00	-331 489,00	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	104 454 553,00	100 002 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 261,00	4 452 261,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-27 915,00	0,00	0,00	0,00	-27 915,00	0,00	0,00	0,00	-972 085,00	-972 085,00	0,00
	C	105 454 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	5 424 346,00	5 424 346,00	0,00
2037	A	104 505 424,00	100 009 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 132,00	4 496 132,00	0,00
	B	-1 234 531,00	-20 915,00	0,00	0,00	0,00	-20 915,00	0,00	0,00	0,00	-1 213 616,00	-1 213 616,00	0,00
	C	105 739 955,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	5 709 748,00	5 709 748,00	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	-25 587 576,00	0,00	27 389 733,00	0,00	0,00	3 474 474,00	1 672 317,00	23 915 259,00	23 915 259,00
	B	7 122 054,00	0,00	-7 122 054,00	-5 892 796,00	-4 090 639,00	-639 574,00	-2 441 731,00	-589 684,00	-589 684,00
	C	-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
2023	A	-9 318 322,00	0,00	11 270 479,00	11 270 479,00	9 318 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 048 677,00	0,00	7 048 677,00	7 048 677,00	7 048 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 269 645,00	0,00	4 221 802,00	4 221 802,00	2 269 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	873 507,00	1 952 157,00	1 078 650,00	1 078 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 078 650,00	0,00	1 078 650,00	1 078 650,00	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	2 172 000,00	2 172 000,00	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	2 272 000,00	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-2 600 000,00	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
2034	A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	-1 500 000,00	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
2037	A	2 449 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 234 531,00	-1 214 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 214 598,00	1 214 598,00	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	2 172 000,00	2 172 000,00	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	2 272 000,00	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	400 000,00	400 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 129,00	2 449 129,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 531,00	1 234 531,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 598,00	1 214 598,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			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 ^{B)} 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						
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	22 702 785,00	0,00	3 684 458,00	31 074 191,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 892 796,00	0,00	15 752,00	-1 213 506,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 595 581,00	0,00	3 668 706,00	32 287 697,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	32 021 107,00	0,00	4 848 537,00	4 848 537,00	
	B	x	x	x	x	0,00	1 155 881,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	30 865 226,00	0,00	4 848 537,00	4 848 537,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	31 147 600,00	0,00	5 820 915,00	5 820 915,00	
	B	x	x	x	x	0,00	2 234 531,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	28 913 069,00	0,00	5 820 915,00	5 820 915,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	29 195 443,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00	
	B	x	x	x	x	0,00	2 234 531,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	26 960 912,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00	
2026	A	x	x	x	x	663 234,00	27 043 286,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00	
	B	x	x	x	x	0,00	2 234 531,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	663 234,00	24 808 755,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	24 391 129,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00	
	B	x	x	x	x	0,00	2 234 531,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	22 156 598,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 521 129,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 234 531,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 286 598,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 349 129,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 334 531,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 014 598,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 349 129,00	0,00	7 129 770,00	7 129 770,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 734 531,00	0,00	306 198,00	306 198,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 614 598,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 349 129,00	0,00	7 063 619,00	7 063 619,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 134 531,00	0,00	240 047,00	240 047,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 214 598,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 749 129,00	0,00	7 016 019,00	7 016 019,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 934 531,00	0,00	192 447,00	192 447,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 814 598,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 149 129,00	0,00	6 973 283,00	6 973 283,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 934 531,00	0,00	149 711,00	149 711,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 214 598,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 549 129,00	0,00	6 931 283,00	6 931 283,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 634 531,00	0,00	107 711,00	107 711,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 914 598,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 949 129,00	0,00	6 892 083,00	6 892 083,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 234 531,00	0,00	68 511,00	68 511,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 714 598,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 449 129,00	0,00	6 851 487,00	6 851 487,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 234 531,00	0,00	27 915,00	27 915,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 214 598,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 487,00	6 844 487,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 915,00	20 915,00
	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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	A	3,73%	6,93%	7,27%	16,00%	17,80%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,75%	6,95%	7,30%	16,00%	17,80%	TAK	TAK
2023	A	3,06%	6,61%	6,74%	14,93%	16,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	3,06%	6,61%	6,74%	14,94%	16,74%	TAK	TAK
2024	A	3,04%	7,78%	7,90%	13,29%	15,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,04%	7,78%	7,90%	13,29%	15,10%	TAK	TAK
2025	A	2,96%	8,86%	x	12,11%	13,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	2,96%	8,86%	x	12,12%	13,92%	TAK	TAK
2026	A	2,31%	8,76%	x	10,46%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	8,76%	x	10,46%	12,20%	TAK	TAK
2027	A	3,71%	8,74%	x	8,75%	10,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,71%	8,74%	x	8,75%	10,49%	TAK	TAK

2028	A	3,90%	8,67%	x	7,82%	9,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	8,67%	x	7,82%	9,56%	TAK	TAK
2029	A	3,01%	8,62%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	B	-0,12%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	8,62%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2030	A	2,41%	8,59%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	B	-0,85%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	8,59%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2031	A	2,41%	8,51%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	-0,77%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,18%	8,51%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2032	A	3,13%	8,45%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,12%	8,45%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2033	A	3,13%	8,40%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
	B	-0,18%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	8,40%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2034	A	3,13%	8,35%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,90%	8,35%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2035	A	3,13%	8,31%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
	B	0,40%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,73%	8,31%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2036	A	3,01%	8,26%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
	B	1,17%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,84%	8,26%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2037	A	2,95%	8,25%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	B	1,46%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,49%	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:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	2 562 609,00	2 562 609,00	2 332 520,00	245 993,00	245 993,00	245 993,00	3 368 346,00	3 368 346,00	3 067 880,00		
	B	-2 399,00	-2 399,00	-2 399,00	-2 895 357,00	-2 895 357,00	-2 895 357,00	-2 399,00	-2 399,00	-2 399,00		
	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	5 131 808,00	5 131 808,00	3 729 803,00	832 695,00	832 695,00	742 613,00		
	B	0,00	0,00	0,00	4 297 361,00	4 297 361,00	2 895 356,00	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	386 601,00	386 601,00	245 993,00	43 764 476,00	3 181 545,00	40 582 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 268 433,00	-6 268 433,00	-2 895 357,00	-10 080 090,00	0,00	-10 080 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 655 034,00	6 655 034,00	3 141 350,00	53 844 566,00	3 181 545,00	50 663 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	8 566 371,00	8 566 371,00	3 729 803,00	39 582 965,00	966 418,00	38 616 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 759 798,00	6 759 798,00	2 895 356,00	11 333 238,00	0,00	11 333 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 806 573,00	1 806 573,00	834 447,00	28 249 727,00	966 418,00	27 283 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 359 370,00	202 070,00	2 157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 157 300,00	0,00	2 157 300,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				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:						
					zobowiązania 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

kwoty w zł

Rady Powiatu Słupskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2022 r.					
			Od	Do		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	108 838 559,92	43 764 476,00	39 582 965,00	2 359 370,00	202 070,00	202 070,00
					B	105 428 111,92	53 844 566,00	28 249 727,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00
					C	3 410 448,00	-10 080 090,00	11 333 238,00	2 157 300,00	0,00	0,00
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	6 980 039,92	3 181 545,00	966 418,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	101 858 520,00	40 582 931,00	38 616 547,00	2 157 300,00	0,00	0,00
					B	98 448 072,00	50 663 021,00	27 283 309,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 410 448,00	-10 080 090,00	11 333 238,00	2 157 300,00	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	14 580 137,92	3 003 345,00	9 350 926,00	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	491 365,00	-6 268 433,00	6 759 798,00	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

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	86 110 951,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 700 503,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 448,00
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	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	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 356 778,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 946 330,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 448,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354 271,00
	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	491 365,00
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

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						
1.1.1.7	Stáže 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
	B				233 557,00	231 888,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 566 371,00	0,00	8 566 371,00	0,00	0,00
					B	8 075 006,00	6 268 433,00	1 806 573,00	0,00	0,00
					C	491 365,00	-6 268 433,00	6 759 798,00	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	0,00	8 566 371,00	0,00	0,00
	B				8 075 006,00	6 268 433,00	1 806 573,00	0,00	0,00	
	C				491 365,00	-6 268 433,00	6 759 798,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	94 258 422,00	40 761 131,00	30 232 039,00	2 359 370,00	202 070,00
					B	91 339 339,00	44 572 788,00	25 658 599,00	202 070,00	202 070,00
					C	2 919 083,00	-3 811 657,00	4 573 440,00	2 157 300,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	966 273,00	178 200,00	181 863,00	202 070,00	202 070,00
					B	966 273,00	178 200,00	181 863,00	202 070,00	202 070,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	A	966 273,00	178 200,00	181 863,00	202 070,00	202 070,00
	B				966 273,00	178 200,00	181 863,00	202 070,00	202 070,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	93 292 149,00	40 582 931,00	30 050 176,00	2 157 300,00	0,00
					B	90 373 066,00	44 394 588,00	25 476 736,00	0,00	0,00
					C	2 919 083,00	-3 811 657,00	4 573 440,00	2 157 300,00	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
	B				3 084 145,59	347 601,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	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	2023	A	170 638,00	7 406,00	151 160,00	0,00	0,00
	B				170 638,00	158 566,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	-151 160,00	151 160,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	A	4 398 042,93	1 898 596,00	1 366 059,00	0,00	0,00
	B				4 103 042,93	1 603 596,00	1 366 059,00	0,00	0,00	
	C				295 000,00	295 000,00	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
1.1.1.7	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
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	8 566 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	491 365,00
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	8 566 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	491 365,00
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	73 756 680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 837 597,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 083,00
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	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
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	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
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	72 790 407,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 871 324,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 083,00
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	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	0,00
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	3 264 655,00
	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	295 000,00

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							
1.3.2.4	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	A	7 182 772,96	1 453 873,00	3 396 600,00	2 157 300,00	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	-3 396 600,00	1 239 300,00	2 157 300,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)										
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	
	(wartość zmieniona)										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				450 000,00	409 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-450 000,00	-409 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)										
1.3.2.8	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	Starostwo Powiatowe	2020	2023	A	410 040,00	0,00	382 980,00	0,00	0,00	0,00
	B				361 301,00	334 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				48 739,00	-334 241,00	382 980,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)										
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	
	(wartość zmieniona)										
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	7 959 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				10 475 715,00	7 959 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)										
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 Główczyce)	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	
	(wartość zmieniona)										

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
1.3.2.4	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
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	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	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	48 739,00
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	7 959 754,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 754,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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

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							
1.3.2.12	Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku 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 Główny-Lzbica (Gmina Główny)	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 Smoldzino)	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				534 637,00	520 000,00	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
1.3.2.12	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	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	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							
1.3.2.20	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	10 749 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				10 749 957,00	10 749 957,00	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				6 350 264,70	3 509 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.32	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				546 214,00	529 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	A	8 507 076,00	4 664 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				8 507 076,00	4 664 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.34	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka) - w formule "zaprojektuj i wybuduj"	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	
	(wartość zmieniona)										

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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 957,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 957,00
	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	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	0,00
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	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	0,00
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	4 664 679,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 679,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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

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							
1.3.2.35	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica) - w formule "zaprojektuj i wybuduj"	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	
1.3.2.36	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice) - w formule "zaprojektuj i wybuduj"	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	
1.3.2.37	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica) - w formule "zaprojektuj i wybuduj"	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	
1.3.2.38	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska) - w formule "zaprojektuj i wybuduj"	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	
1.3.2.39	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo) - w formule "zaprojektuj i wybuduj"	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	
1.3.2.40	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) - w formule "zaprojektuj i wybuduj"	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	
1.3.2.41	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	11 571 665,00	295 200,00	11 276 465,00	0,00	0,00	0,00
	B				11 571 665,00	295 200,00	11 276 465,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.42	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 571 665,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 571 665,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.43	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim - Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	2 290 344,00	50 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 290 344,00	50 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka) - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	280 000,00	50 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	280 000,00	50 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko - DW206 (Gmina Kępice) - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko - DW206 (Gmina Kępice)	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	270 000,00	50 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	270 000,00	50 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo - Skórowo Stare (Gmina Potęgowo) - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo - Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	185 000,00	35 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	185 000,00	35 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2022-2037.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2022-2037:

Kwota dochodów została zmniejszona o 5 175 450,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 577 188,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 5 752 638,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Słupskiego na dzień 30.08.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 12 297 504,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 561 436,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 12 858 940,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Słupskiego na dzień 30.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.08.2022 r. wynosi - 25 587 576,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	161 834 917,00 zł	-5 175 450,00 zł	156 659 467,00 zł
dochody bieżące, w tym:	125 954 437,00 zł	+577 188,00 zł	126 531 625,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	41 855 371,00 zł	+40 701,00 zł	41 896 072,00 zł
pozostałe	23 797 952,00 zł	+536 487,00 zł	24 334 439,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	35 880 480,00 zł	-5 752 638,00 zł	30 127 842,00 zł
ze sprzedaży majątku	289 333,00 zł	+1 260,00 zł	290 593,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	35 591 147,00 zł	-5 753 898,00 zł	29 837 249,00 zł
Wydatki ogółem:	194 544 547,00 zł	-12 297 504,00 zł	182 247 043,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	122 285 731,00 zł	+561 436,00 zł	122 847 167,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	61 949 054,00 zł	+65 763,00 zł	62 014 817,00 zł
wydatki majątkowe	72 258 816,00 zł	-12 858 940,00 zł	59 399 876,00 zł
Wynik budżetu	-32 709 630,00 zł	+7 122 054,00 zł	-25 587 576,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 7 122 054,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 5 892 796,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 5 892 796,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	34 511 787,00 zł	-7 122 054,00 zł	27 389 733,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 892 796,00 zł	-5 892 796,00 zł	0,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 114 048,00 zł	-639 574,00 zł	3 474 474,00 zł
wolne środki	24 504 943,00 zł	-589 684,00 zł	23 915 259,00 zł
Rozchody budżetu	1 802 157,00 zł	0,00 zł	1 802 157,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 12 349 129,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2037. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 8 127 327,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim;
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka);
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko - DW206 (Gmina Kępcice);
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo - Skórowo Stare (Gmina Potęgowo);
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku - DW210 Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska);

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową;
- 2) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową ;
- 3) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka;
- 4) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka;
- 5) Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głowczyce i Gmina Potęgowo);
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głowczyce Izbica (Gmina Głowczyce);
- 7) dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową na Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim;
- 8) usunięto z przedsięwzięć zadanie dotyczące Zwiększenia udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego energooszczędnego taboru autobusowego.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2022-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,73%	3,06%	3,04%	2,96%	2,31%
8.3	16,00%	14,93%	13,29%	12,11%	10,46%
8.3.1	17,80%	16,74%	15,10%	13,92%	12,20%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,71%	3,90%	3,01%	2,41%	2,41%
8.3	8,75%	7,82%	8,05%	8,29%	8,57%
8.3.1	10,49%	9,56%	8,05%	8,29%	8,57%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,01%
8.3	8,68%	8,62%	8,57%	8,51%	8,46%
8.3.1	8,68%	8,62%	8,57%	8,51%	8,46%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037				
8.1	2,95%				
8.3	8,41%				
8.3.1	8,41%				
8.4.1	Tak				

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