

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2021 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 XXIV/240/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 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⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 2021 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 | |
| 2021 | A | 137 682 657,00 | 112 846 887,00 | 23 208 204,00 | 440 000,00 | 32 726 028,00 | 35 210 945,00 | 21 261 710,00 | 0,00 | 24 835 770,00 | 130 805,00 | 23 677 606,00 |
| | B | 969 745,00 | 773 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 690,00 | 543 820,00 | 0,00 | 196 235,00 | 750,00 | 195 486,00 |
| | C | 136 712 912,00 | 112 073 377,00 | 23 208 204,00 | 440 000,00 | 32 726 028,00 | 34 981 255,00 | 20 717 890,00 | 0,00 | 24 639 535,00 | 130 055,00 | 23 482 120,00 |
| 2022 | A | 111 468 744,00 | 98 390 465,00 | 23 208 204,00 | 440 000,00 | 33 403 366,00 | 23 549 501,00 | 17 789 394,00 | 0,00 | 13 078 279,00 | 100 774,00 | 12 977 505,00 |
| | B | 205 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 550,00 | 0,00 | 205 550,00 |
| | C | 111 263 194,00 | 98 390 465,00 | 23 208 204,00 | 440 000,00 | 33 403 366,00 | 23 549 501,00 | 17 789 394,00 | 0,00 | 12 872 729,00 | 100 774,00 | 12 771 955,00 |
| 2023 | A | 99 440 373,00 | 97 413 702,00 | 23 208 204,00 | 440 000,00 | 33 899 726,00 | 22 076 378,00 | 17 789 394,00 | 0,00 | 2 026 671,00 | 100 774,00 | 1 925 897,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 99 440 373,00 | 97 413 702,00 | 23 208 204,00 | 440 000,00 | 33 899 726,00 | 22 076 378,00 | 17 789 394,00 | 0,00 | 2 026 671,00 | 100 774,00 | 1 925 897,00 |
| 2024 | A | 97 278 319,00 | 97 177 545,00 | 23 208 204,00 | 440 000,00 | 34 429 176,00 | 21 310 771,00 | 17 789 394,00 | 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 | 97 278 319,00 | 97 177 545,00 | 23 208 204,00 | 440 000,00 | 34 429 176,00 | 21 310 771,00 | 17 789 394,00 | 0,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 97 278 319,00 | 97 177 545,00 | 23 208 204,00 | 440 000,00 | 34 429 176,00 | 21 310 771,00 | 17 789 394,00 | 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 | 97 278 319,00 | 97 177 545,00 | 23 208 204,00 | 440 000,00 | 34 429 176,00 | 21 310 771,00 | 17 789 394,00 | 0,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------------|------------|------|
| 2037 | A | 97 278 319,00 | 97 177 545,00 | 23 208 204,00 | 440 000,00 | 34 429 176,00 | 21 310 771,00 | 17 789 394,00 | 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 | 97 278 319,00 | 97 177 545,00 | 23 208 204,00 | 440 000,00 | 34 429 176,00 | 21 310 771,00 | 17 789 394,00 | 0,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | wydatki na obsługę długu ^X | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2021 | A | 161 816 164,00 | 107 691 648,00 | 56 392 452,00 | 0,00 | 0,00 | 499 948,00 | 0,00 | 0,00 | 12 270,00 | 54 124 516,00 | 54 124 516,00 | 299 406,00 |
| | B | -96 495,00 | 451 612,00 | -25 580,00 | 0,00 | 0,00 | -134,00 | 0,00 | 0,00 | -548 107,00 | -548 107,00 | 0,00 | |
| | C | 161 912 659,00 | 107 240 036,00 | 56 418 032,00 | 0,00 | 0,00 | 500 082,00 | 0,00 | 0,00 | 12 270,00 | 54 672 623,00 | 54 672 623,00 | 299 406,00 |
| 2022 | A | 117 797 268,00 | 94 693 285,00 | 55 379 212,00 | 0,00 | 0,00 | 560 417,00 | 0,00 | 0,00 | 22 484,00 | 23 103 983,00 | 23 103 983,00 | 0,00 |
| | B | 2 847 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 847 860,00 | 2 847 860,00 | 0,00 | |
| | C | 114 949 408,00 | 94 693 285,00 | 55 379 212,00 | 0,00 | 0,00 | 560 417,00 | 0,00 | 0,00 | 22 484,00 | 20 256 123,00 | 20 256 123,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 101 639 390,00 | 93 528 458,00 | 55 379 212,00 | 0,00 | 0,00 | 546 578,00 | 0,00 | 0,00 | 22 484,00 | 8 110 932,00 | 8 110 932,00 | 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 | 101 639 390,00 | 93 528 458,00 | 55 379 212,00 | 0,00 | 0,00 | 546 578,00 | 0,00 | 0,00 | 22 484,00 | 8 110 932,00 | 8 110 932,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 95 326 162,00 | 92 532 521,00 | 55 379 212,00 | 0,00 | 0,00 | 560 123,00 | 0,00 | 0,00 | 22 484,00 | 2 793 641,00 | 2 793 641,00 | 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 | 95 326 162,00 | 92 532 521,00 | 55 379 212,00 | 0,00 | 0,00 | 560 123,00 | 0,00 | 0,00 | 22 484,00 | 2 793 641,00 | 2 793 641,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 95 326 162,00 | 92 332 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 694,00 | 0,00 | 0,00 | 22 484,00 | 2 993 641,00 | 2 993 641,00 | 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 | 95 326 162,00 | 92 332 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 694,00 | 0,00 | 0,00 | 22 484,00 | 2 993 641,00 | 2 993 641,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 95 126 162,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 649,00 | 0,00 | 0,00 | 22 484,00 | 2 796 811,00 | 2 796 811,00 | 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 | 95 126 162,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 649,00 | 0,00 | 0,00 | 22 484,00 | 2 796 811,00 | 2 796 811,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2027 | A | 94 626 162,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 296 811,00 | 2 296 811,00 | 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 | 94 626 162,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 296 811,00 | 2 296 811,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 94 408 319,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 078 968,00 | 2 078 968,00 | 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 | 94 408 319,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 078 968,00 | 2 078 968,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 94 406 319,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 968,00 | 2 076 968,00 | 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 | 94 806 319,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 476 968,00 | 2 476 968,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 94 578 319,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 968,00 | 2 248 968,00 | 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 | 94 578 319,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 968,00 | 2 248 968,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 94 578 319,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 968,00 | 2 248 968,00 | 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 | 94 578 319,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 968,00 | 2 248 968,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 94 678 319,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 968,00 | 2 348 968,00 | 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 | 94 678 319,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 968,00 | 2 348 968,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 94 678 319,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 968,00 | 2 348 968,00 | 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 | 94 678 319,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 968,00 | 2 348 968,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 95 478 319,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148 968,00 | 3 148 968,00 | 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 | 95 678 319,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 968,00 | 3 348 968,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 95 578 319,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 248 968,00 | 3 248 968,00 | 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 | 95 778 319,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448 968,00 | 3 448 968,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 95 878 319,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 548 968,00 | 3 548 968,00 | 0,00 |
| | B | 188 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 371,00 | 188 371,00 | 0,00 |
| | C | 95 689 948,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 597,00 | 3 360 597,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 95 262 704,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 933 353,00 | 2 933 353,00 | 0,00 |
| | B | -964 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -964 441,00 | -964 441,00 | 0,00 |
| | C | 96 227 145,00 | 92 329 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 897 794,00 | 3 897 794,00 | 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 | |
| 2021 | A | -24 133 507,00 | 0,00 | 25 935 664,00 | 9 792 000,00 | 7 989 843,00 | 927 410,00 | 927 410,00 | 15 216 254,00 | 15 216 254,00 |
| | B | 1 066 240,00 | 0,00 | -1 066 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 066 240,00 | -1 066 240,00 |
| | C | -25 199 747,00 | 0,00 | 27 001 904,00 | 9 792 000,00 | 7 989 843,00 | 927 410,00 | 927 410,00 | 16 282 494,00 | 16 282 494,00 |
| 2022 | A | -6 328 524,00 | 0,00 | 8 130 681,00 | 7 064 441,00 | 5 262 284,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 240,00 | 1 066 240,00 |
| | B | -2 642 310,00 | 0,00 | 2 642 310,00 | 1 576 070,00 | 1 576 070,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 240,00 | 1 066 240,00 |
| | C | -3 686 214,00 | 0,00 | 5 488 371,00 | 5 488 371,00 | 3 686 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | -2 199 017,00 | 0,00 | 4 151 174,00 | 4 151 174,00 | 2 199 017,00 | 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 | -2 199 017,00 | 0,00 | 4 151 174,00 | 4 151 174,00 | 2 199 017,00 | 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 | 2 872 000,00 | 2 872 000,00 | 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 | 2 472 000,00 | 2 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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 |
| 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -188 371,00 | -188 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 588 371,00 | 1 588 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 2 015 615,00 | 2 015 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 964 441,00 | 964 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 051 174,00 | 1 051 174,00 | 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 | |
| 2021 | 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 |
| 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 | 2 872 000,00 | 2 872 000,00 | 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 | 2 472 000,00 | 2 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 | 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 |
| 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -188 371,00 | -188 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 371,00 | 1 588 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015 615,00 | 2 015 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 441,00 | 964 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 174,00 | 1 051 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 504 942,00 | 0,00 | 5 155 239,00 | 21 298 903,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 898,00 | -744 342,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 504 942,00 | 0,00 | 4 833 341,00 | 22 043 245,00 |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 29 767 226,00 | 0,00 | 3 697 180,00 | 3 697 180,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 1 576 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 28 191 156,00 | 0,00 | 3 697 180,00 | 3 697 180,00 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 31 966 243,00 | 0,00 | 3 885 244,00 | 3 885 244,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 1 576 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 30 390 173,00 | 0,00 | 3 885 244,00 | 3 885 244,00 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 30 014 086,00 | 0,00 | 4 645 024,00 | 4 645 024,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 1 576 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 28 438 016,00 | 0,00 | 4 645 024,00 | 4 645 024,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 28 061 929,00 | 0,00 | 4 845 024,00 | 4 845 024,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 1 576 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 26 485 859,00 | 0,00 | 4 845 024,00 | 4 845 024,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 663 234,00 | 25 909 772,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 1 576 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 663 234,00 | 24 333 702,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 257 615,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 576 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 681 545,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 387 615,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 576 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 811 545,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 515 615,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 176 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 339 545,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 815 615,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 176 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 639 545,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 115 615,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 176 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 939 545,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 515 615,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 176 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 339 545,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 915 615,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 176 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 739 545,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 115 615,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 976 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 139 545,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 415 615,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 776 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 639 545,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 015 615,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 964 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 051 174,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |
| | 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 | 4 848 194,00 | 4 848 194,00 |

^{B)} 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 | |
| 2021 | A | 2,95% | 7,44% | 7,60% | 16,14% | 18,55% | TAK | TAK |
| | B | -0,02% | 0,37% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,97% | 7,07% | 7,24% | 16,14% | 18,55% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 3,13% | 5,29% | 5,42% | 12,49% | 14,89% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,12% | TAK | TAK |
| | C | 3,13% | 5,29% | 5,42% | 12,37% | 14,77% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 3,29% | 5,77% | 5,90% | 7,24% | 9,64% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,12% | TAK | TAK |
| | C | 3,29% | 5,77% | 5,90% | 7,12% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 3,28% | 6,86% | 6,99% | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,12% | TAK | TAK |
| | C | 3,28% | 6,86% | 6,99% | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,24% | 7,08% | x | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,24% | 7,08% | x | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 2,52% | 6,98% | x | 8,75% | 9,77% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,05% | 0,05% | TAK | TAK |
| | C | 2,52% | 6,98% | x | 8,70% | 9,72% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2027 | A | 4,06% | 6,95% | x | 6,79% | 7,81% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,05% | 0,05% | TAK | TAK |
| | C | 4,06% | 6,95% | x | 6,74% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,27% | 6,88% | x | 6,62% | 6,62% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,05% | 0,05% | TAK | TAK |
| | C | 4,27% | 6,88% | x | 6,57% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 4,22% | 6,82% | x | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK |
| | B | 0,53% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 3,69% | 6,82% | x | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,96% | 6,79% | x | 6,76% | 6,76% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,96% | 6,79% | x | 6,76% | 6,76% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,88% | 6,71% | x | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,88% | 6,71% | x | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,68% | 6,64% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,68% | 6,64% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 3,62% | 6,59% | x | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,62% | 6,59% | x | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,51% | 6,53% | x | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| | B | 0,26% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 2,25% | 6,53% | x | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,33% | 6,48% | x | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| | B | 0,26% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 2,07% | 6,48% | x | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 1,88% | 6,43% | x | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK |
| | B | -0,25% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,13% | 6,43% | x | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 2,68% | 6,42% | x | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK |
| | B | 1,27% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 1,41% | 6,42% | x | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK |

| 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 | | | |
| 2021 | A | 2 553 493,00 | 2 553 493,00 | 2 298 837,00 | 1 866 605,00 | 1 866 605,00 | 1 866 605,00 | 2 671 556,00 | 2 671 556,00 | 2 404 768,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 2 553 493,00 | 2 553 493,00 | 2 298 837,00 | 1 866 605,00 | 1 866 605,00 | 1 866 605,00 | 2 671 556,00 | 2 671 556,00 | 2 404 768,00 | | |
| 2022 | A | 2 366 402,00 | 2 366 402,00 | 2 128 270,00 | 1 164 901,00 | 1 164 901,00 | 1 164 901,00 | 2 066 868,00 | 2 066 868,00 | 1 844 797,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 2 366 402,00 | 2 366 402,00 | 2 128 270,00 | 1 164 901,00 | 1 164 901,00 | 1 164 901,00 | 2 066 868,00 | 2 066 868,00 | 1 844 797,00 | | |
| 2023 | A | 843 889,00 | 843 889,00 | 756 074,00 | 834 447,00 | 834 447,00 | 834 447,00 | 758 059,00 | 758 059,00 | 679 280,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 843 889,00 | 843 889,00 | 756 074,00 | 834 447,00 | 834 447,00 | 834 447,00 | 758 059,00 | 758 059,00 | 679 280,00 | | |
| 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 | |
| 2021 | A | 3 746 428,00 | 3 746 428,00 | 1 730 456,00 | 36 875 052,00 | 2 599 384,00 | 34 275 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 613 845,00 | 0,00 | 6 613 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 746 428,00 | 3 746 428,00 | 1 730 456,00 | 30 261 207,00 | 2 599 384,00 | 27 661 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 2 522 005,00 | 2 522 005,00 | 1 164 901,00 | 24 959 751,00 | 2 066 868,00 | 22 892 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 760,00 | 0,00 | 2 636 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 522 005,00 | 2 522 005,00 | 1 164 901,00 | 22 322 991,00 | 2 066 868,00 | 20 256 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 806 573,00 | 1 806 573,00 | 834 447,00 | 8 868 991,00 | 758 059,00 | 8 110 932,00 | 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 | 1 806 573,00 | 1 806 573,00 | 834 447,00 | 8 868 991,00 | 758 059,00 | 8 110 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki 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 |
| 2021 | A | 1 802 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 270,00 | 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 | 12 270,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 802 157,00 | 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 | 1 802 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 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 | 2 652 157,00 | 0,00 | 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 2021 r. | | | | | |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 81 236 353,00 | 36 875 052,00 | 24 959 751,00 | 8 868 991,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 71 985 748,00 | 30 261 207,00 | 22 322 991,00 | 8 868 991,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 9 250 605,00 | 6 613 845,00 | 2 636 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 6 252 445,00 | 2 599 384,00 | 2 066 868,00 | 758 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 252 445,00 | 2 599 384,00 | 2 066 868,00 | 758 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 74 983 908,00 | 34 275 668,00 | 22 892 883,00 | 8 110 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 65 733 303,00 | 27 661 823,00 | 20 256 123,00 | 8 110 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 9 250 605,00 | 6 613 845,00 | 2 636 760,00 | 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 | 14 260 325,00 | 6 236 612,00 | 4 588 873,00 | 2 564 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 14 260 325,00 | 6 236 612,00 | 4 588 873,00 | 2 564 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 5 971 348,00 | 2 490 184,00 | 2 066 868,00 | 758 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 971 348,00 | 2 490 184,00 | 2 066 868,00 | 758 059,00 | 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 | 663 740,00 | 93 831,00 | 107 800,00 | 55 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 663 740,00 | 93 831,00 | 107 800,00 | 55 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Na fali praktyk do sukcesu - | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce | 2019 | 2021 | A | 463 662,00 | 219 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 463 662,00 | 219 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Staża zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy - | Zespół Szkół Agrotechnicznych | 2019 | 2021 | 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 |
| 1.1.1.4 | Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2020 | 2023 | A | 40 800,00 | 17 400,00 | 12 720,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 40 800,00 | 17 400,00 | 12 720,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Srebrna Sieć II - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2020 | 2023 | A | 3 516 110,00 | 1 455 240,00 | 1 385 490,00 | 675 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 516 110,00 | 1 455 240,00 | 1 385 490,00 | 675 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Rodzina w Centrum II - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2020 | 2022 | A | 688 154,00 | 347 836,00 | 340 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 688 154,00 | 347 836,00 | 340 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Pomorskie dzieciom - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2021 | 2023 | A | 365 325,00 | 124 335,00 | 220 540,00 | 20 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 365 325,00 | 124 335,00 | 220 540,00 | 20 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 8 288 977,00 | 3 746 428,00 | 2 522 005,00 | 1 806 573,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 288 977,00 | 3 746 428,00 | 2 522 005,00 | 1 806 573,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | 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 | 0,00 | 70 703 794,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 453 189,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250 605,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 424 311,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 424 311,00 |
| | 0,00 | 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 | 0,00 | 65 279 483,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 028 878,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250 605,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 390 117,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 390 117,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 315 111,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 315 111,00 |
| | 0,00 | 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 | 0,00 | 257 380,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 380,00 |
| | 0,00 | 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 | 0,00 | 219 654,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 654,00 |
| | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 36 600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 |
| | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 516 110,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516 110,00 |
| | 0,00 | 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 | 0,00 | 688 154,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 154,00 |
| | 0,00 | 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 | 0,00 | 365 325,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 325,00 |
| | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 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 | 3 746 428,00 | 2 522 005,00 | 1 806 573,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 075 006,00 | 3 746 428,00 | 2 522 005,00 | 1 806 573,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce - | Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci | 2019 | 2021 | A | 213 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 213 971,00 | 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 | 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 | 66 976 028,00 | 30 638 440,00 | 20 370 878,00 | 6 304 359,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 57 725 423,00 | 24 024 595,00 | 17 734 118,00 | 6 304 359,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 9 250 605,00 | 6 613 845,00 | 2 636 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 281 097,00 | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 281 097,00 | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Za życiem - | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 2017 | 2021 | A | 281 097,00 | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 281 097,00 | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 66 694 931,00 | 30 529 240,00 | 20 370 878,00 | 6 304 359,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 57 444 326,00 | 23 915 395,00 | 17 734 118,00 | 6 304 359,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 9 250 605,00 | 6 613 845,00 | 2 636 760,00 | 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 | 2 960 964,00 | 934 037,00 | 224 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 960 964,00 | 934 037,00 | 224 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 2022 | A | 170 638,00 | 0,00 | 151 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 170 638,00 | 0,00 | 151 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino - Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica) - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | A | 12 774 982,00 | 7 698 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 12 614 982,00 | 7 538 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | A | 581 561,00 | 220 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 581 561,00 | 220 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż. - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | A | 682 156,00 | 602 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 682 156,00 | 602 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2023 | A | 4 103 043,00 | 868 520,00 | 1 603 596,00 | 1 366 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 103 043,00 | 868 520,00 | 1 603 596,00 | 1 366 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 57 313 677,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 063 072,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250 605,00 |
| 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 | 0,00 | 109 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 109 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 57 204 477,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 953 872,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250 605,00 |
| 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 | 0,00 | 1 158 455,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 455,00 |
| | 0,00 | 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 | 0,00 | 151 160,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 160,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 698 699,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 538 699,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 542,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 542,00 |
| | 0,00 | 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 | 602 206,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 206,00 |
| | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 838 175,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 838 175,00 |
| | 0,00 | 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 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | A | 1 990 485,00 | 1 180 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 000 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -9 515,00 | -9 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyce i Gmina Potęgowo) - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2023 | A | 7 182 772,00 | 2 341 273,00 | 2 509 200,00 | 2 157 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 182 772,00 | 2 341 273,00 | 2 509 200,00 | 2 157 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2023 | A | 9 762 000,00 | 200 000,00 | 6 781 000,00 | 2 781 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 9 762 000,00 | 200 000,00 | 6 781 000,00 | 2 781 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego parku przyspałacowego w Damnicy - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | A | 280 000,00 | 67 023,00 | 212 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 280 000,00 | 100 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -32 977,00 | 32 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | A | 526 156,00 | 454 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 526 156,00 | 454 381,00 | 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 | Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | A | 390 000,00 | 370 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 390 000,00 | 370 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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 | 40 344,00 | 409 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 450 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -109 656,00 | 109 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | A | 361 301,00 | 222 620,00 | 131 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 361 301,00 | 222 620,00 | 131 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 2021 | 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 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino) - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | A | 9 631 192,00 | 4 815 596,00 | 4 815 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 9 631 192,00 | 4 815 596,00 | 4 815 596,00 | 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 1172G (Gmina Dębica Kaszubska) - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | A | 730 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 730 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyce) - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | A | 4 325 000,00 | 3 287 500,00 | 1 037 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 325 000,00 | 3 287 500,00 | 1 037 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk) - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | A | 220 000,00 | 191 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 220 000,00 | 191 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 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 Głównyce) - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2022 | A | 249 561,00 | 175 271,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 249 561,00 | 175 271,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 | 6 419 493,00 | 1 980 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 8 400 000,00 | 6 419 493,00 | 1 980 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | 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 | 0,00 | 1 180 485,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 515,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 9 762 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 762 000,00 |
| | 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 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 381,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 381,00 |
| | 0,00 | 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 | 0,00 | 370 040,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 040,00 |
| | 0,00 | 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 | 0,00 | 450 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | 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 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 921,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 921,00 |
| | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 9 631 192,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 631 192,00 |
| | 0,00 | 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 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 325 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 325 000,00 |
| | 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 |
| 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 | 0,00 | 191 710,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 710,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 618,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 618,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (Gmina Główczyce) - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | A | 300 120,00 | 61 500,00 | 238 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 300 120,00 | 61 500,00 | 238 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | A | 200 000,00 | 25 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 200 000,00 | 25 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk) - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | A | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 120,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 120,00 |
| 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 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 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 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujących zmian:

- 1) w 2021 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- 2) dokonuje się zmniejszenia przychodów w 2021 roku z kwoty 27 001 904 zł na kwotę 25 935 664 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2020 roku (niezrealizowanych inwestycji w 2020 roku) wynikających z rozliczenia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z kwoty 13 410 591 zł na kwotę 12 344 351 zł, tj o kwotę 1 066 240 zł i tym samym zmianie ulega wynik budżetu z kwoty 25 199 747 zł na kwotę 24 133 507 zł,
- 3) w 2022 roku dokonuje się zmiany dochodów i wydatków majątkowych, które skutkują zmianą wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 3 686 214 zł na kwotę 6 328 524 zł oraz kwoty przychodów z kwoty 5 488 371 zł na kwotę 8 130 681 zł, tj. o kwotę 2 642 310 zł,
- 4) w związku ze zwiększeniem przychodów w 2022 roku dokonuje się ponownego przeliczenia kwoty rozchodów oraz kwoty długu w latach 2022 - 2037,
- 5) dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach polegających na:
 - a) zmianie w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)”, realizowanym w latach 2020-2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - b) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku 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,
 - c) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G I 1127G na odcinku Główny-Izbica (Gmina Główny)”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - d) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - e) zmianie w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smółdzino-Gardna Wielka (Gmina Smółdzino)”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - f) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)”, realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - g) zmianie w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów14 wraz z dokumentacją projektową”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - h) zmianie w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy”, realizowanym w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - i) zmianie w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)”, realizowanym w latach 2020-2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

15 października 2021 roku

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka

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

Dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. w 2021 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,

2. dokonuje się zmniejszenia przychodów w 2021 roku z kwoty 27 001 904 zł na kwotę 25 935 664 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2020 roku (niezrealizowanych inwestycji w 2020 roku) wynikających z rozliczenia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z kwoty 13 410 591 zł na kwotę 12 344 351 zł, tj o kwotę 1 066 240 zł i tym samym zmianie ulega wynik budżetu z kwoty 25 199 747 zł na kwotę 24 133 507 zł,

3. w 2022 roku dokonuje się zmiany dochodów i wydatków majątkowych, które skutkują zmianą wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 3 686 214 zł na kwotę 6 328 524 zł oraz kwoty przychodów z kwoty 5 488 371 zł na kwotę 8 130 681 zł, tj. o kwotę 2 642 310 zł,

4. w związku ze zwiększeniem przychodów w 2022 roku dokonuje się ponownego przeliczenia kwoty rozchodów oraz kwoty długu w latach 2022 - 2037 w sposób następujący:

rozchody:

- 1) w 2029 roku z kwoty 2 472 000 zł na kwotę 2 872 000 zł,
- 2) w 2034 roku z kwoty 1 600 000 zł na kwotę 1 800 000 zł,
- 3) w 2035 roku z kwoty 1 500 000 zł na kwotę 1 700 000 zł,
- 4) w 2036 roku z kwoty 1 588 371 zł na kwotę 1 400 000 zł,
- 5) w 2037 roku z kwoty 1 051 174 zł na kwotę 2 015 615 zł,

kwoty długu:

- 1) w 2022 roku z kwoty 28 191 156 zł na kwotę 29 767 226 zł,
- 2) w 2023 roku z kwoty 30 390 173 zł na kwotę 31 966 243 zł,
- 3) w 2024 roku z kwoty 28 438 016 zł na kwotę 30 014 086 zł,
- 4) w 2025 roku z kwoty 26 485 859 zł na kwotę 28 061 929 zł,
- 5) w 2026 roku z kwoty 24 333 702 zł na kwotę 25 909 772 zł,
- 6) w 2027 roku z kwoty 21 681 545 zł na kwotę 23 257 615 zł,
- 7) w 2028 roku z kwoty 18 811 545 zł na kwotę 20 387 615 zł,
- 8) w 2029 roku z kwoty 16 339 545 zł na kwotę 17 515 615 zł,
- 9) w 2030 roku z kwoty 13 639 545 zł na kwotę 14 815 615 zł,
- 10) w 2031 roku z kwoty 10 939 545 zł na kwotę 12 115 615 zł,
- 11) w 2032 roku z kwoty 8 339 545 zł na kwotę 9 515 615 zł,
- 12) w 2033 roku z kwoty 5 739 545 zł na kwotę 6 915 615 zł,
- 13) w 2034 roku z kwoty 4 139 545 zł na kwotę 5 115 615 zł,
- 14) w 2035 roku z kwoty 2 639 545 zł na kwotę 3 415 615 zł,
- 15) w 2036 roku z kwoty 1 051 174 zł na kwotę 2 015 615 zł,

5. dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

- 1) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)”, zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku z kwoty 7 538 699 zł na kwotę 7 698 699 zł, tj. o kwotę 160 000 zł, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót niezbędnych do zakończenia

zadania. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 12 774 982 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku 5 076 283 zł, w tym: 2 136 100 - środki własne Powiatu oraz 2 940 183 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych, w 2021 roku 7 698 699 zł, w tym: 598 141 zł - środki własne Powiatu, 2 734 241 zł - dotacja z Gminy Kobylnica oraz 4 366 317 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;

- 2) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego”, realizowanego w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zadanie rozpoczęto w 2021 roku jako zadanie roczne. Ze względu na unieważnienie i rozpoczęcie procedury przetargowej w miesiącu październiku br., zadanie wprowadzono do przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Na 2021 rok zaplanowano zakup 6 dużych autobusów, natomiast na 2022 rok zaplanowano zakup 4 małych autobusów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 400 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 6 419 493 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2022 roku 1 980 507 zł, w tym: 1 400 000 zł - środki własne Powiatu, 580 507 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 3) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G I 1127G na odcinku Głównicyce-Izbica (Gmina Głównicyce)”, realizowanego w latach 2021-2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300 120 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 61 500 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2022 roku 238 620 zł, w tym: 70 520 zł - środki własne Powiatu, 168 100 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 4) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku”, realizowanego w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. W ramach zadania zostanie wykonane utwardzenie terenu kostką betonową w miejscu istniejących miejsc parkingowych oraz w miejscu rozebranych obiektów gospodarczych. Utwardzenie terenu zostanie wykonane wraz z instalacjami podziemnymi odprowadzenia wód deszczowych do zbiornika pod boiskiem oraz instalacją elektryczną oświetlenia zewnętrznego. Wyremontowane zostaną również trzy garaże, które obecnie znajdują się w złym stanie technicznym. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku - 25 000 zł oraz w 2022 roku - 175 000 zł;
- 5) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoładzino - Gardna Wielka (Gmina Smoładzino)”, polegająca na zmianie źródeł finansowania zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 631 192 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 4 815 596 zł, w tym: 2 304 500 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 100 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 2 411 096 zł - środki własne Powiatu, w 2022 roku: 2 511 096 zł - dotacja z Gminy Smoładzino oraz 2 304 500 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;
- 6) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)”, realizowanego w latach 2021 - 2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 100 000 zł - środki własne Powiatu oraz w 2022 roku 100 000 zł - dotacja z Gminy Słupsk;
- 7) pn. „Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, polegająca na zmianie źródeł finansowania zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 762 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 200 000 zł - środki własne Powiatu, w 2022 roku - 6 781 000 zł, w tym: 4 000 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 2 781 000 - środki własne Powiatu, w 2023 roku 2 781 000 zł - środki własne Powiatu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2023 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;
- 8) pn. „Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów14 wraz z dokumentacją projektową”, przeniesienie limitu wydatków z 2021 roku do roku 2022 w kwocie 109 656 zł, tj. z kwoty 300 000 zł na kwotę 409 656 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 450 000 zł, z

tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 40 344 zł oraz w 2022 roku - 409 656 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;

- 9) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy”, przeniesienie limitu wydatków z 2021 roku do roku 2022 w kwocie 32 977 zł, tj. z kwoty 180 000 zł na kwotę 212 977 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 280 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 67 023 zł oraz w 2022 roku - 212 977 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;
- 10) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)”, zmniejszenie limitu wydatków w 2021 roku z kwoty 1 190 000 zł na kwotę 1 180 485 zł, tj. o kwotę 9 515 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 1 990 485 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku 810 000 zł oraz w 2021 roku - 1 180 485 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;

W roku 2022 ujęto w wydatkach majątkowych zaplanowane do realizacji zadania roczne pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)”, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)”, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska)”, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)”, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka)”, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)” oraz „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)”.

15 października 2021 roku