

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/494/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego, określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	A	180 143 696,60	130 056 051,60	21 514 563,00	1 238 567,00	43 546 571,00	38 590 226,60	25 166 124,00	0,00	50 087 645,00	267 000,00	49 820 645,00
	B	1 591 725,00	868 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 204,00	0,00	723 521,00	0,00	723 521,00
	C	178 551 971,60	129 187 847,60	21 514 563,00	1 238 567,00	43 546 571,00	38 590 226,60	24 297 920,00	0,00	49 364 124,00	267 000,00	49 097 124,00
2024	A	113 752 663,00	112 415 799,00	21 514 563,00	1 298 018,00	46 714 646,00	18 472 579,00	24 415 993,00	0,00	1 336 864,00	100 774,00	1 236 090,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 752 663,00	112 415 799,00	21 514 563,00	1 298 018,00	46 714 646,00	18 472 579,00	24 415 993,00	0,00	1 336 864,00	100 774,00	1 236 090,00
2025	A	114 095 212,00	113 994 438,00	21 514 563,00	1 338 257,00	48 162 800,00	18 477 282,00	24 501 536,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 095 212,00	113 994 438,00	21 514 563,00	1 338 257,00	48 162 800,00	18 477 282,00	24 501 536,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2026	A	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2027	A	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00

2028	A	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2029	A	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2030	A	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2031	A	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2032	A	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2033	A	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2034	A	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2035	A	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2036	A	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2037	A	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 522 108,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 522 108,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	206 655 918,60	128 504 960,60	67 952 732,00	0,00	0,00	1 918 642,00	0,00	0,00	22 484,00	78 150 958,00	78 150 958,00	338 400,00
	B	1 591 725,00	397 411,00	806 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 314,00	1 194 314,00	0,00	
	C	205 064 193,60	128 107 549,60	67 145 760,00	0,00	0,00	1 918 642,00	0,00	0,00	22 484,00	76 956 644,00	76 956 644,00	338 400,00
2024	A	111 552 663,00	105 652 812,00	66 923 714,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	5 899 851,00	5 899 851,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	111 552 663,00	105 652 812,00	66 923 714,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	5 899 851,00	5 899 851,00	0,00
2025	A	112 195 212,00	105 497 692,00	66 923 714,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	6 697 520,00	6 697 520,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	112 195 212,00	105 497 692,00	66 923 714,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	6 697 520,00	6 697 520,00	0,00
2026	A	113 307 773,00	105 416 682,00	66 923 714,00	0,00	0,00	446 649,00	0,00	0,00	22 484,00	7 891 091,00	7 891 091,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	113 307 773,00	105 416 682,00	66 923 714,00	0,00	0,00	446 649,00	0,00	0,00	22 484,00	7 891 091,00	7 891 091,00	0,00
2027	A	113 607 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	426 745,00	0,00	0,00	0,00	8 191 091,00	8 191 091,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	113 607 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	426 745,00	0,00	0,00	0,00	8 191 091,00	8 191 091,00	0,00
2028	A	113 537 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	368 998,00	0,00	0,00	0,00	8 121 091,00	8 121 091,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	113 537 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	368 998,00	0,00	0,00	0,00	8 121 091,00	8 121 091,00	0,00

2029	A	113 235 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	7 819 091,00	7 819 091,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 235 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	7 819 091,00	7 819 091,00	0,00
2030	A	113 207 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	306 198,00	0,00	0,00	0,00	7 791 091,00	7 791 091,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 207 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	306 198,00	0,00	0,00	0,00	7 791 091,00	7 791 091,00	0,00
2031	A	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	240 047,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	240 047,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
2032	A	113 907 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	8 491 091,00	8 491 091,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 907 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	8 491 091,00	8 491 091,00	0,00
2033	A	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
2034	A	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	107 711,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	107 711,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
2035	A	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
2036	A	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
2037	A	113 584 913,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	8 168 231,00	8 168 231,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 584 913,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	8 168 231,00	8 168 231,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	A	-26 512 222,00	0,00	28 412 222,00	11 622 860,00	9 722 860,00	1 562 044,00	1 562 044,00	15 227 318,00	15 227 318,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-26 512 222,00	0,00	28 412 222,00	11 622 860,00	9 722 860,00	1 562 044,00	1 562 044,00	15 227 318,00	15 227 318,00
2024	A	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 870 000,00	1 870 000,00	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	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 822 860,00	1 822 860,00	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	1 822 860,00	1 822 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	663 234,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	663 234,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	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	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00



2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 860,00	1 822 860,00	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	1 822 860,00	1 822 860,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 564 860,00	0,00	1 551 091,00	18 340 453,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 793,00	470 793,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 564 860,00	0,00	1 080 298,00	17 869 660,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	25 364 860,00	0,00	6 762 987,00	6 762 987,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	25 364 860,00	0,00	6 762 987,00	6 762 987,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	23 464 860,00	0,00	8 496 746,00	8 496 746,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	23 464 860,00	0,00	8 496 746,00	8 496 746,00
2026	A	x	x	x	x	663 234,00	21 364 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	663 234,00	21 364 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	19 564 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	19 564 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	17 694 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 694 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 522 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	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	15 522 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 322 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	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	13 322 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 322 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	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	11 322 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 822 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	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	9 822 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 822 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	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	7 822 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 822 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	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	5 822 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 822 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	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	3 822 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 822 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	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	1 822 860,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	A	4,15%	4,44%	4,73%	16,74%	18,43%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,48%	0,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,19%	3,96%	4,25%	16,74%	18,43%	TAK	TAK
2024	A	2,91%	7,80%	7,90%	14,81%	16,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,91%	7,80%	7,90%	14,74%	16,43%	TAK	TAK
2025	A	2,52%	9,45%	x	13,64%	15,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,52%	9,45%	x	13,57%	15,25%	TAK	TAK
2026	A	1,92%	10,68%	x	11,98%	13,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	1,92%	10,68%	x	11,91%	13,60%	TAK	TAK
2027	A	2,30%	10,66%	x	10,54%	12,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,30%	10,66%	x	10,48%	12,16%	TAK	TAK
2028	A	2,31%	10,60%	x	9,89%	11,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,31%	10,60%	x	9,82%	11,51%	TAK	TAK

2029	A	2,58%	10,55%	x	8,66%	10,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,58%	10,55%	x	8,59%	10,27%	TAK	TAK
2030	A	2,59%	10,53%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,59%	10,53%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2031	A	2,31%	10,46%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	10,46%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2032	A	1,75%	10,41%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	10,41%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2033	A	2,22%	10,37%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,22%	10,37%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2034	A	2,18%	10,33%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,18%	10,33%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	A	2,14%	10,29%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,14%	10,29%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2036	A	2,09%	10,24%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,09%	10,24%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2037	A	1,90%	10,24%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,90%	10,24%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	A	897 306,00	897 306,00	807 390,00	3 977 795,00	3 977 795,00	3 977 481,00	1 486 146,00	1 486 146,00	1 358 337,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	897 306,00	897 306,00	807 390,00	3 977 795,00	3 977 795,00	3 977 481,00	1 486 146,00	1 486 146,00	1 358 337,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	A	9 239 468,00	9 239 468,00	4 259 148,00	56 077 848,00	1 662 745,00	54 415 103,00	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	9 239 468,00	9 239 468,00	4 259 148,00	56 077 848,00	1 662 745,00	54 415 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 596 170,00	242 070,00	2 354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 596 170,00	242 070,00	2 354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	0,00	
2024	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
2025	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
2026	A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	685 718,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	685 718,00	0,00	
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

kwoty w zł

Rady Powiatu Słupskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia ..... 2023 r.					
			Od	Do		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	69 058 445,96	56 077 848,00	2 596 170,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					B	69 058 445,96	56 077 848,00	2 596 170,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 376 355,90	1 662 745,00	242 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					B	7 376 355,90	1 662 745,00	242 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	61 682 090,06	54 415 103,00	2 354 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 682 090,06	54 415 103,00	2 354 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	14 430 578,90	9 764 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 430 578,90	9 764 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 844 207,90	1 177 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 844 207,90	1 177 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - powiat słupski -	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2023	A	663 741,76	55 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	663 741,76	55 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	A	47 160,80	16 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 160,80	16 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Srebrna Sieć II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	A	3 516 112,64	713 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 516 112,64	713 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Pomorskie dzieciom -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	A	365 325,31	78 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	365 325,31	78 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Pomorskie dzieciom	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	2021	2023	A	484 479,62	163 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	484 479,62	163 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	79 233,00	72 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	79 233,00	72 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rodzina w Centrum II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	A	688 154,77	79 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	688 154,77	79 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 586 371,00	8 586 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 586 371,00	8 586 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 078 158,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 078 158,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 955,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 955,00
	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	56 769 203,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 769 203,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764 153,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764 153,00
	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	1 177 782,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 782,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 792,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 792,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 072,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 072,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 229,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 229,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 298,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 298,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 018,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 018,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 586 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	A	8 566 371,00	8 566 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 566 371,00	8 566 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	54 627 867,06	46 313 695,00	2 596 170,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					B	54 627 867,06	46 313 695,00	2 596 170,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 532 148,00	484 963,00	242 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					B	1 532 148,00	484 963,00	242 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	A	966 273,00	181 863,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					B	966 273,00	181 863,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej -	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	2022	2023	A	199 875,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	199 875,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków - obręb Ciemino Gmina Główny -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	147 600,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	147 600,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Założenie baz danych BDOT500 i GESUT dla miasta Kępice -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	98 400,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	98 400,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	A	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	53 095 719,06	45 828 732,00	2 354 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	53 095 719,06	45 828 732,00	2 354 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	A	170 637,51	153 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 637,51	153 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	A	4 398 042,69	1 366 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 398 042,69	1 366 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 314 005,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 314 005,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 173,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 173,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 073,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 073,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 182 832,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 182 832,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 415,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 415,00
	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	1 366 059,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 059,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.3	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	A	7 182 770,96	4 215 150,00	2 157 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 182 770,96	4 215 150,00	2 157 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspalacowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	A	280 000,00	227 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	280 000,00	227 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	A	410 040,00	382 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	410 040,00	382 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino-Etap II (Gmina Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	11 588 553,00	11 582 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 588 553,00	11 582 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smoldzino) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	4 285 940,00	4 279 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 285 940,00	4 279 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	3 644 672,00	3 640 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 644 672,00	3 640 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	11 571 666,00	11 276 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 571 666,00	11 276 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	5 436 982,00	5 236 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 436 982,00	5 236 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim - Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	2 291 334,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 291 334,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	49 999,50	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 999,50	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	353 625,00	156 825,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	353 625,00	156 825,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	949 268,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	949 268,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyzyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	A	482 188,40	232 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	482 188,40	232 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 023,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 023,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 980,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 980,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 582 157,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 582 157,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 790,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 790,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 982,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 982,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276 466,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276 466,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 982,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 982,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 976,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 976,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 591 725,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 868 204,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 723 521,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 591 725,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 397 411,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 194 314,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach polegających na zmianie źródeł finansowania w zadaniach pn.:

1. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka), realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk), realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

8 marca 2023 roku

**Jadwiga Janicka**  
**Skarbnik Powiatu**

## OBJAŚNIENIA

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 591 725,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 868 204,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 723 521,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 591 725,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 397 411,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 194 314,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów i wydatków w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>178 551 971,60</b>	<b>+1 591 725,00</b>	<b>180 143 696,60</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>129 187 847,60</b>	<b>+868 204,00</b>	<b>130 056 051,60</b>
Pozostałe	24 297 920,00	+868 204,00	25 166 124,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>49 364 124,00</b>	<b>+723 521,00</b>	<b>50 087 645,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>205 064 193,60</b>	<b>+1 591 725,00</b>	<b>206 655 918,60</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>128 107 549,60</b>	<b>+397 411,00</b>	<b>128 504 960,60</b>
Wynagrodzenia i pochodne	67 145 760,00	+806 972,00	67 952 732,00
Pozostałe wydatki bieżące	59 043 147,60	-409 561,00	58 633 586,60
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>76 956 644,00</b>	<b>+1 194 314,00</b>	<b>78 150 958,00</b>

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,15%	16,74%	TAK	18,43%	TAK
2024	2,91%	14,81%	TAK	16,50%	TAK
2025	2,52%	13,64%	TAK	15,32%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	1,92%	11,98%	TAK	13,67%	TAK
2027	2,30%	10,54%	TAK	12,23%	TAK
2028	2,31%	9,89%	TAK	11,58%	TAK
2029	2,58%	8,66%	TAK	10,34%	TAK
2030	2,59%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2031	2,31%	10,04%	TAK	10,04%	TAK
2032	1,75%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2033	2,22%	10,56%	TAK	10,56%	TAK
2034	2,18%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2035	2,14%	10,46%	TAK	10,46%	TAK
2036	2,09%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2037	1,90%	10,38%	TAK	10,38%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Słupski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. dokonano zmiany źródeł finansowania w istniejących przedsięwzięciach pn.:
  - 1) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Słupsku;
  - 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka);
  - 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk).

8 marca 2023 roku

