

**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 ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 2023 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⁾	w tym:	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	
2023	A	173 323 212,60	131 222 090,60	21 514 563,00	1 238 567,00	43 546 571,00	39 694 765,60	25 227 624,00	0,00	42 101 122,00	267 000,00	41 834 122,00
	B	-8 028 635,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	-8 123 935,00	0,00	-8 123 935,00
	C	181 351 847,60	131 126 790,60	21 514 563,00	1 238 567,00	43 546 571,00	39 599 465,60	25 227 624,00	0,00	50 225 057,00	267 000,00	49 958 057,00
2024	A	126 373 947,00	112 415 799,00	21 514 563,00	1 298 018,00	46 714 646,00	18 472 579,00	24 415 993,00	0,00	13 958 148,00	100 774,00	13 857 374,00
	B	12 621 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621 284,00	0,00	12 621 284,00
	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	114 515 962,00	113 994 438,00	21 514 563,00	1 338 257,00	48 162 800,00	18 477 282,00	24 501 536,00	0,00	521 524,00	100 774,00	420 750,00
	B	420 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 750,00	0,00	420 750,00
	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	202 744 865,60	129 589 835,60	68 163 865,00	0,00	0,00	1 918 642,00	0,00	0,00	22 484,00	73 155 030,00	73 155 030,00	3 280 390,00
	B	-5 119 204,00	14 136,00	57 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 133 340,00	-5 133 340,00	2 941 990,00
	C	207 864 069,60	129 575 699,60	68 105 980,00	0,00	0,00	1 918 642,00	0,00	0,00	22 484,00	78 288 370,00	78 288 370,00	338 400,00
2024	A	126 345 233,00	105 652 812,00	66 923 714,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	20 692 421,00	20 692 421,00	0,00
	B	14 792 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 792 570,00	14 792 570,00	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	113 036 712,00	105 497 692,00	66 923 714,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	7 539 020,00	7 539 020,00	0,00
	B	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00	841 500,00	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	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	113 907 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	426 745,00	0,00	0,00	0,00	8 491 091,00	8 491 091,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	113 745 737,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	368 998,00	0,00	0,00	0,00	8 329 055,00	8 329 055,00	0,00
	B	207 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 964,00	207 964,00	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	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	306 198,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	113 207 773,00	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	113 907 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	8 491 091,00	8 491 091,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

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	
2023	A	-29 421 653,00	0,00	31 321 653,00	0,00	0,00	13 479 654,00	13 479 654,00	17 841 999,00	15 941 999,00
	B	-2 909 431,00	0,00	2 909 431,00	-11 622 860,00	-9 722 860,00	11 917 610,00	11 917 610,00	2 614 681,00	714 681,00
	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	28 714,00	1 900 000,00	1 871 286,00	1 871 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 171 286,00	-300 000,00	1 871 286,00	1 871 286,00	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	1 479 250,00	1 900 000,00	420 750,00	420 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-420 750,00	0,00	420 750,00	420 750,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 662 036,00	1 662 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-207 964,00	-207 964,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 036,00	1 662 036,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 964,00	-207 964,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942 000,00	0,00	1 632 255,00	32 953 908,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 622 860,00	0,00	81 164,00	14 613 455,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 564 860,00	0,00	1 551 091,00	18 340 453,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	15 913 286,00	0,00	6 762 987,00	6 762 987,00
	B	x	x	x	x	0,00	-9 451 574,00	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	14 434 036,00	0,00	8 496 746,00	8 496 746,00
	B	x	x	x	x	0,00	-9 030 824,00	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	12 334 036,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	-9 030 824,00	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	10 834 036,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	-8 730 824,00	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	9 172 000,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	-8 522 860,00	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	7 000 000,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-8 522 860,00	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	5 000 000,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-8 322 860,00	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	3 000 000,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-8 322 860,00	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	1 500 000,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-8 322 860,00	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	0,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-7 822 860,00	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	A	4,15%	4,52%	4,81%	16,74%	18,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,09%	0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,15%	4,43%	4,73%	16,74%	18,43%	TAK	TAK
2024	A	2,59%	7,80%	7,90%	14,82%	16,51%	TAK	TAK
	B	-0,32%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,91%	7,80%	7,90%	14,81%	16,50%	TAK	TAK
2025	A	2,52%	9,45%	x	13,65%	15,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,52%	9,45%	x	13,64%	15,32%	TAK	TAK
2026	A	1,92%	10,68%	x	11,99%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,92%	10,68%	x	11,98%	13,67%	TAK	TAK
2027	A	1,99%	10,66%	x	10,56%	12,24%	TAK	TAK
	B	-0,31%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,30%	10,66%	x	10,54%	12,23%	TAK	TAK
2028	A	2,10%	10,60%	x	9,90%	11,59%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,31%	10,60%	x	9,89%	11,58%	TAK	TAK

2029	A	2,58%	10,55%	x	8,67%	10,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,58%	10,55%	x	8,65%	10,34%	TAK	TAK
2030	A	2,38%	10,53%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,59%	10,53%	x	9,17%	9,17%	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	1,70%	10,37%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
	B	-0,52%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,22%	10,37%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	A	897 306,00	897 306,00	807 390,00	4 222 619,00	4 222 619,00	4 222 305,00	1 486 146,00	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	4 222 619,00	4 222 619,00	4 222 305,00	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

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	
2023	A	9 239 468,00	9 239 468,00	4 503 972,00	60 794 835,00	1 687 545,00	59 107 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 652 141,00	0,00	4 652 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 239 468,00	9 239 468,00	4 503 972,00	56 142 694,00	1 687 545,00	54 455 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	17 388 740,00	242 070,00	17 146 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 792 570,00	0,00	14 792 570,00	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	1 043 570,00	202 070,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	841 500,00	0,00	841 500,00	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

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

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. Automatyyczne 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 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	89 300 048,18	60 794 835,00	17 388 740,00	1 043 570,00	202 070,00	0,00
					B	69 013 838,15	56 142 694,00	2 596 170,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					C	20 286 210,03	4 652 141,00	14 792 570,00	841 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 284 702,09	1 687 545,00	242 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					B	7 284 702,09	1 687 545,00	242 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	82 015 346,09	59 107 290,00	17 146 670,00	841 500,00	0,00	0,00
					B	61 729 136,06	54 455 149,00	2 354 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 286 210,03	4 652 141,00	14 792 570,00	841 500,00	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 zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 429 215,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 143 004,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 286 211,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 755,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 755,00
	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	77 095 460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 809 249,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 286 211,00
1.1	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	9 764 153,00
	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	1 177 782,00
	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
1.1.1.1	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	55 792,00
	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	16 072,00
	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
1.1.1.3	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	713 229,00
	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	78 298,00
	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
1.1.1.5	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	163 174,00
	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	72 199,00
	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
1.1.1.7	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	79 018,00
	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	8 586 371,00
	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

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	74 869 469,28	51 030 682,00	17 388 740,00	1 043 570,00	202 070,00	0,00
					B	54 583 259,25	46 378 541,00	2 596 170,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					C	20 286 210,03	4 652 141,00	14 792 570,00	841 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 440 494,19	509 763,00	242 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					B	1 440 494,19	509 763,00	242 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	A	849 822,15	181 863,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					B	849 822,15	181 863,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej -	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	2022	2023	A	224 672,04	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	224 672,04	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków - obręb Ciemino Gmina Główny -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	147 600,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	147 600,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Założenie baz danych BDOT500 i GESUT dla miasta Kępice -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	A	98 400,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	98 400,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	A	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	73 428 975,09	50 520 919,00	17 146 670,00	841 500,00	0,00	0,00
					B	53 142 765,06	45 868 778,00	2 354 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 286 210,03	4 652 141,00	14 792 570,00	841 500,00	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	169 133,51	151 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	169 133,51	151 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zobowiązań
1.1.2.1	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	8 566 371,00
	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	20 000,00
	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
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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 665 062,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 378 851,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 286 211,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 973,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 973,00
	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	788 073,00
	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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00
	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	88 560,00
	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
1.3.1.4	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	59 040,00
	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	80 000,00
	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 509 089,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 222 878,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 286 211,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 911,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 911,00
	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	1 366 059,00
	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

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 Główczyce i Gmina Potęgowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	A	0,00	0,00	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	-7 182 770,96	-4 215 150,00	-2 157 300,00	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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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 Dębница Kaszubska - etap II (Gmina Dębница Kaszubska) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	5 436 982,00	5 236 982,00	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	
					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	
					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	
					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	
					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 Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Główczyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	A	482 188,40	232 976,00	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
1.3.2.16	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY	2022	2023	A	48 550,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	
					B	48 550,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	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	0,00	0,00	0,00	6 372 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 372 450,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 023,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 023,00
1.3.2.5	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	382 980,00
	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	11 582 157,00
	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
1.3.2.7	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	4 279 790,00
	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	3 640 982,00
	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
1.3.2.9	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	11 276 466,00
	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	5 236 982,00
	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
1.3.2.11	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	2 235 000,00
	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	42 927,00
	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
1.3.2.13	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	353 625,00
	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	800 000,00
	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
1.3.2.15	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	232 976,00
	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	41 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.17	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym: modernizacja dróg powiatowych nr:1108G Wielichowo-Bruskowo Wielkie 1709092zł,1122G ul. Partyzantów w Gardnie Wielkiej 592061zł,1137G Damno-Wiatrowo 655824zł,1147G Ciecholub-Darnowo 2914468zł, 1137G,1144G,1180G i 1125G 2746379zł,1174G DW210-Krzynia1857853 zł,1104G Sycewice do gr. powiatu (Pałowo) 1872667zł,1192G Dąbrówno-Wargowo1407802zł,1015G od DW203 do Możdżanowa 2236015zł -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	15 992 161,00	4 652 141,00	11 340 020,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 992 161,00	4 652 141,00	11 340 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr1135G,1139G,1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:Przebudowa drogi powiatowej: nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo) - 6240000,01zł, nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)- 986499,95 zł, 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce) 4250320,03 zł -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2025	A	11 476 819,99	4 215 150,00	5 609 850,00	841 500,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 476 819,99	4 215 150,00	5 609 850,00	841 500,00	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 zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992 161,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992 161,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666 500,00

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 028 635,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 95 300,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 123 935,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 119 204,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 14 136,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 133 340,00 zł.
3. Wynik budżetu (deficyt) uległ zmianie z kwoty 26 512 222,00 zł na kwotę 29 421 653,00 zł, tj. o kwotę 2 909 431,00 zł.
4. Przychody budżetu zwiększono z kwoty 28 412 222,00 zł na kwotę 31 321 653,00 zł, tj. o kwotę 2 909 431,00 zł.
5. Dokonane zmiany spowodowały skrócenie okresu prognozy kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej tj. z roku 2037 do roku 2033, na który to zaplanowano ostatnią spłatę raty zobowiązania długoterminowego.

Dokonano wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym: modernizacja dróg powiatowych nr: 1108G Wielichowo-Bruskowo Wielkie 1 709 092 zł, 1122G ul. Partyzantów w Gardnie Wielkiej 592 061 zł, 1137G Damno-Wiatrowo 655 824 zł, 1147G Ciecholub-Darnowo 2 914 468 zł, 1137G, 1144G, 1180G i 1125G 2 746 379 zł, 1174G DW210-Krzynia 1 857 853 zł, 1104G Sycewice do gr. powiatu (Pałowo) 1 872 667 zł, 1192G Dąbrówno-Wargowo 1 407 802 zł, 1015G od DW203 do Możdżanowa 2 236 015 zł.

oraz zmieniono nazwę zadania oraz kwoty limitu wydatków z przedsięwzięcia pn.:

Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo), na przedsięwzięcie pn.:

Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym: Przebudowa drogi powiatowej: nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo) – 6 240 000,01zł, nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica) – 986 499,95 zł, 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce) – 4 250 320,03 zł.

W kolejnych latach prognozy (2024-2025) planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne w wysokości 2 292 036,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych. W związku z powyższymi zmianami dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach, wyniku budżetu, rozchodach, przychodach oraz kwoty długu w latach 2024-2033.

3 kwietnia 2023 roku

**Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 028 635,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 95 300,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 123 935,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 119 204,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 14 136,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 133 340,00 zł.
3. Wynik budżetu (deficyt) uległ zmianie z kwoty 26 512 222,00 zł na kwotę 29 421 653,00 zł, tj. o kwotę 2 909 431,00 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem, w tym:	181 351 847,60	-8 028 635,00	173 323 212,60
Dochody bieżące, z tego:	131 126 790,60	+95 300,00	131 222 090,60
Dotacje bieżące	39 599 465,60	+95 300,00	39 694 765,60
Dochody majątkowe	50 225 057,00	-8 123 935,00	42 101 122,00
Wydatki ogółem, w tym:	207 864 069,60	-5 119 204,00	202 744 865,60
Wydatki bieżące, z tego:	129 575 699,60	+14 136,00	129 589 835,60
Wynagrodzenia i pochodne	68 105 980,00	+57 885,00	68 163 865,00
Wydatki majątkowe	78 288 370,00	-5 133 340,00	73 155 030,00
Wynik budżetu	-26 512 222,00	-2 909 431,00	-29 421 653,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 336 864,00	+12 621 284,00	13 958 148,00
2025	100 774,00	+420 750,00	521 524,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 899 851,00	+14 792 570,00	20 692 421,00
2025	6 697 520,00	+841 500,00	7 539 020,00
2026	7 891 091,00	-	7 891 091,00
2027	8 191 091,00	+300 000,00	8 491 091,00

2028	8 121 091,00	+207 964,00	8 329 055,00
2029	7 819 091,00	-	7 819 091,00
2030	7 791 091,00	+200 000,00	7 991 091,00
2031	7 991 091,00	-	7 991 091,00
2032	8 491 091,00	-	8 491 091,00
2033	7 991 091,00	+500 000,00	8 491 091,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:

4. Przychody budżetu zwiększono z kwoty 28 412 222,00 zł na kwotę 31 321 653,00 zł, tj. o kwotę 2 909 431,00 zł.

5. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	28 412 222,00	+2 909 431,00	31 321 653,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 622 860,00	-11 622 860,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 562 044,00	+11 917 610,00	13 479 654,00
Wolne środki	15 227 318,00	+2 614 681,00	17 841 999,00

Tabela 5. Zmiany w przychodach w latach 2024 - 2025

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+1 871 286,00	1 871 286,00
2025	0,00	+420 750,00	420 750,00

W kolejnych latach prognozy (2024-2025) planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne w wysokości 2 292 036,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych. Spłata zobowiązań zaplanowana jest do roku 2033. W tabeli poniżej przedstawiono spłatę zobowiązań:

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Słupskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2024	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2025	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2026	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2027	300 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00
2028	570 000,00	1 092 036,00	1 662 036,00
2029	2 172 000,00	0,00	2 172 000,00
2030	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,15%	16,74%	TAK	18,43%	TAK
2024	2,59%	14,82%	TAK	16,51%	TAK
2025	2,52%	13,65%	TAK	15,33%	TAK
2026	1,92%	11,99%	TAK	13,68%	TAK
2027	1,99%	10,56%	TAK	12,24%	TAK
2028	2,10%	9,90%	TAK	11,59%	TAK
2029	2,58%	8,67%	TAK	10,35%	TAK
2030	2,38%	9,18%	TAK	9,18%	TAK
2031	2,31%	10,04%	TAK	10,04%	TAK
2032	1,75%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2033	1,70%	10,56%	TAK	10,56%	TAK

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

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”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym: modernizacja dróg powiatowych nr: 1108G Wielichowo-Bruskowo Wielkie 1 709 092 zł, 1122G ul. Partyzantów w Gardnie Wielkiej 592 061 zł, 1137G Damno-Wiatrowo 655 824 zł, 1147G Ciecholub-Darnowo 2 914 468 zł, 1137G,1144G,1180G i 1125G 2 746 379 zł, 1174G DW210-Krzynia 1 857 853 zł, 1104G Sycewice do gr. powiatu (Pałowo) 1 872 667 zł, 1192G Dąbrówno-Wargowo 1 407 802 zł, 1015G od DW203 do Możdżanowa 2 236 015 zł.

oraz zmieniono nazwę zadania oraz kwoty limitu wydatków z przedsięwzięcia pn.:

Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główny i Gmina Potęgowo), na przedsięwzięcie pn.:

Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G,1139G,1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główny i gmina Potęgowo), w tym: Przebudowa drogi powiatowej: nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo) – 6 240 000,01zł, nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica) – 986 499,95 zł, 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główny) – 4 250 320,03 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	54 455 149,00	+4 652 141,00	59 107 290,00
2024	2 354 100,00	+14 792 570,00	17 146 670,00
2025	0,00	+841 500,00	841 500,00

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

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

3 kwietnia 2023 roku