

Projekt

**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 2023 r. poz. 1270, 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:	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	187 087 928,36	138 944 964,36	21 514 563,00	1 238 567,00	43 546 571,00	44 562 528,36	28 082 735,00	0,00	48 142 964,00	267 000,00	46 040 507,00
	B	7 932 930,96	3 492 930,96	0,00	0,00	0,00	1 773 970,96	1 718 960,00	0,00	4 440 000,00	0,00	4 440 000,00
	C	179 154 997,40	135 452 033,40	21 514 563,00	1 238 567,00	43 546 571,00	42 788 557,40	26 363 775,00	0,00	43 702 964,00	267 000,00	41 600 507,00
2024	A	129 069 947,00	112 411 799,00	21 514 563,00	1 298 018,00	46 714 646,00	18 468 579,00	24 415 993,00	0,00	16 658 148,00	100 774,00	16 557 374,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	128 569 947,00	112 411 799,00	21 514 563,00	1 298 018,00	46 714 646,00	18 468 579,00	24 415 993,00	0,00	16 158 148,00	100 774,00	16 057 374,00
2025	A	117 040 358,00	113 990 438,00	21 514 563,00	1 338 257,00	48 162 800,00	18 473 282,00	24 501 536,00	0,00	3 049 920,00	100 774,00	2 949 146,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	116 540 358,00	113 990 438,00	21 514 563,00	1 338 257,00	48 162 800,00	18 473 282,00	24 501 536,00	0,00	2 549 920,00	100 774,00	2 449 146,00
2026	A	115 403 773,00	115 302 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 477 192,00	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	115 403 773,00	115 302 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 477 192,00	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	24 572 661,00	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	216 509 581,36	135 855 233,36	69 208 405,87	0,00	0,00	1 513 994,00	0,00	0,00	58 610,00	80 654 348,00	80 654 348,00	3 280 390,00
	B	7 932 930,96	2 053 284,96	153 272,00	0,00	0,00	-404 648,00	0,00	0,00	0,00	5 879 646,00	5 879 646,00	0,00
	C	208 576 650,40	133 801 948,40	69 055 133,87	0,00	0,00	1 918 642,00	0,00	0,00	58 610,00	74 774 702,00	74 774 702,00	3 280 390,00
2024	A	134 936 442,00	105 648 812,00	66 923 714,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	29 287 630,00	29 287 630,00	0,00
	B	913 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 390,00	913 390,00	0,00
	C	134 023 052,00	105 648 812,00	66 923 714,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	28 374 240,00	28 374 240,00	0,00
2025	A	117 241 968,00	105 493 692,00	66 923 714,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	11 748 276,00	11 748 276,00	0,00
	B	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	
	C	116 731 968,00	105 493 692,00	66 923 714,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	11 238 276,00	11 238 276,00	0,00
2026	A	117 527 773,00	105 412 682,00	66 923 714,00	0,00	0,00	446 649,00	0,00	0,00	22 484,00	12 115 091,00	12 115 091,00	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	117 527 773,00	105 412 682,00	66 923 714,00	0,00	0,00	446 649,00	0,00	0,00	22 484,00	12 115 091,00	12 115 091,00	0,00
2027	A	113 207 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	426 745,00	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	426 745,00	0,00	0,00	0,00	7 791 091,00	7 791 091,00	0,00
2028	A	113 166 487,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	368 998,00	0,00	0,00	0,00	7 749 805,00	7 749 805,00	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	113 166 487,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	368 998,00	0,00	0,00	0,00	7 749 805,00	7 749 805,00	0,00

2029	A	113 035 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	7 619 091,00	7 619 091,00	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	113 035 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	7 619 091,00	7 619 091,00	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	113 207 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	240 047,00	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	240 047,00	0,00	0,00	0,00	7 791 091,00	7 791 091,00	0,00
2032	A	113 307 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	7 891 091,00	7 891 091,00	0,00
2033	A	113 206 163,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 789 481,00	7 789 481,00	0,00
	B	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
	C	113 216 163,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 799 481,00	7 799 481,00	0,00
2034	A	113 207 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	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	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 791 091,00	7 791 091,00	0,00
2035	A	113 207 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	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	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 791 091,00	7 791 091,00	0,00
2036	A	113 207 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 791 091,00	7 791 091,00	0,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
	C	113 607 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	8 191 091,00	8 191 091,00	0,00
2037	A	113 388 564,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 971 882,00	7 971 882,00	0,00
	B	-13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 390,00	-13 390,00	0,00
	C	113 401 954,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 985 272,00	7 985 272,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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
2024	A	-5 866 495,00	0,00	7 766 495,00	7 766 495,00	5 866 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-413 390,00	0,00	413 390,00	413 390,00	413 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 453 105,00	0,00	7 353 105,00	7 353 105,00	5 453 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-201 610,00	0,00	2 101 610,00	2 101 610,00	201 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-191 610,00	0,00	2 091 610,00	2 091 610,00	191 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-2 124 000,00	0,00	4 224 000,00	4 224 000,00	2 124 000,00	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	-2 124 000,00	0,00	4 224 000,00	4 224 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	A	2 241 286,00	2 241 286,00	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	2 241 286,00	2 241 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	2 372 000,00	2 372 000,00	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	2 372 000,00	2 372 000,00	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	2 200 000,00	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
2032	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
2033	A	2 201 610,00	2 201 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 191 610,00	2 191 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2035	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
2036	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 019 209,00	2 019 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 005 819,00	2 005 819,00	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	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
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	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 286,00	2 241 286,00	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	2 241 286,00	2 241 286,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 000,00	2 372 000,00	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	2 372 000,00	2 372 000,00	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	2 200 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 610,00	2 201 610,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 610,00	2 191 610,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 209,00	2 019 209,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 819,00	2 005 819,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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	3 089 731,00	34 411 384,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 646,00	1 439 646,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942 000,00	0,00	1 650 085,00	32 971 738,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	21 808 495,00	0,00	6 762 987,00	6 762 987,00	
	B	x	x	x	x	0,00	413 390,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	21 395 105,00	0,00	6 762 987,00	6 762 987,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	22 010 105,00	0,00	8 496 746,00	8 496 746,00	
	B	x	x	x	x	0,00	423 390,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	21 586 715,00	0,00	8 496 746,00	8 496 746,00	
2026	A	x	x	x	x	663 234,00	24 134 105,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00	
	B	x	x	x	x	0,00	423 390,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	663 234,00	23 710 715,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	21 934 105,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00	
	B	x	x	x	x	0,00	423 390,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	21 510 715,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	19 692 819,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00	
	B	x	x	x	x	0,00	423 390,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	19 269 429,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 320 819,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	423 390,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 897 429,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 120 819,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	423 390,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 697 429,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 920 819,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	423 390,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 497 429,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 820 819,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	423 390,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 397 429,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 619 209,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	413 390,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 205 819,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 419 209,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	413 390,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 005 819,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 219 209,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	413 390,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 805 819,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 019 209,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 005 819,00	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

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	3,56%	5,48%	5,77%	16,74%	18,43%	TAK	TAK
	B	-0,50%	1,01%	1,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,06%	4,47%	4,76%	16,74%	18,43%	TAK	TAK
2024	A	2,59%	7,80%	7,90%	14,96%	16,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,15%	TAK	TAK
	C	2,59%	7,80%	7,90%	14,82%	16,50%	TAK	TAK
2025	A	2,52%	9,45%	x	13,79%	15,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,52%	9,45%	x	13,64%	15,33%	TAK	TAK
2026	A	1,92%	10,68%	x	12,13%	13,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,15%	TAK	TAK
	C	1,92%	10,68%	x	11,99%	13,67%	TAK	TAK
2027	A	2,71%	10,66%	x	10,69%	12,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,71%	10,66%	x	10,55%	12,24%	TAK	TAK
2028	A	2,70%	10,60%	x	10,04%	11,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,15%	TAK	TAK
	C	2,70%	10,60%	x	9,90%	11,58%	TAK	TAK

2029	A	2,79%	10,55%	x	8,81%	10,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,79%	10,55%	x	8,66%	10,35%	TAK	TAK
2030	A	2,59%	10,53%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	2,59%	10,53%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2031	A	2,52%	10,46%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	10,46%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2032	A	2,37%	10,41%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	10,41%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2033	A	2,43%	10,37%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,42%	10,37%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2034	A	2,43%	10,37%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	10,37%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	A	2,43%	10,37%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	10,37%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2036	A	2,43%	10,37%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	B	0,42%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,01%	10,37%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2037	A	2,24%	10,37%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,23%	10,37%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	1 426 080,00	1 426 080,00	1 284 861,00	4 344 075,00	4 344 075,00	4 343 761,00	1 997 442,00	1 997 442,00	1 821 551,00	
	B	41 392,00	41 392,00	41 392,00	0,00	0,00	0,00	41 409,00	41 409,00	41 405,00	
	C	1 384 688,00	1 384 688,00	1 243 469,00	4 344 075,00	4 344 075,00	4 343 761,00	1 956 033,00	1 956 033,00	1 780 146,00	
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	2 028 396,00	2 028 396,00	2 028 396,00	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	2 028 396,00	2 028 396,00	2 028 396,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	A	8 868 820,00	8 868 820,00	4 635 579,00	61 969 224,00	1 947 135,00	60 022 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-185 678,00	-10 430,00	-175 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 868 820,00	8 868 820,00	4 635 579,00	62 154 902,00	1 957 565,00	60 197 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 171 847,00	3 171 847,00	2 018 246,00	25 979 949,00	238 070,00	25 741 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	913 390,00	0,00	913 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 171 847,00	3 171 847,00	2 018 246,00	25 066 559,00	238 070,00	24 828 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 252 826,00	202 070,00	5 050 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 742 826,00	202 070,00	4 540 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 426 070,00	202 070,00	4 224 000,00	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	4 426 070,00	202 070,00	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 610,00	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	58 610,00	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	121 796 726,60	61 969 224,00	25 979 949,00	5 252 826,00	4 426 070,00	0,00
					B	120 559 014,06	62 154 902,00	25 066 559,00	4 742 826,00	4 426 070,00	0,00
					C	1 237 712,54	-185 678,00	913 390,00	510 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 536 286,65	1 947 135,00	238 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					B	7 546 716,11	1 957 565,00	238 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					C	-10 429,46	-10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	114 260 439,95	60 022 089,00	25 741 879,00	5 050 756,00	4 224 000,00	0,00
					B	113 012 297,95	60 197 337,00	24 828 489,00	4 540 756,00	4 224 000,00	0,00
					C	1 248 142,00	-175 248,00	913 390,00	510 000,00	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	17 881 963,46	10 043 696,00	3 171 847,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 892 392,92	10 054 126,00	3 171 847,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 429,46	-10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 107 792,46	1 441 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 118 221,92	1 451 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 429,46	-10 430,00	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	43 749,80	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 160,80	16 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 411,00	-3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Srebrna Sieć II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	A	3 936 576,64	1 133 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 936 576,64	1 133 693,00	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	358 306,85	71 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	365 325,31	78 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7 018,46	-7 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Pomorskie dzieciom	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	2021	2023	A	362 863,86	41 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	362 863,86	41 564,00	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	663 320,55	54 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	663 320,55	54 184,00	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	11 774 171,00	8 602 324,00	3 171 847,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 774 171,00	8 602 324,00	3 171 847,00	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	104 000 519,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 762 807,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 712,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 345,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 775,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 430,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 411 174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 163 032,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 142,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215 543,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225 973,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 430,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 372,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 802,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 430,00
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	12 661,00
	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	-3 411,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 693,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 693,00
	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	71 279,00
	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	-7 019,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 564,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 564,00
	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	54 184,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 184,00
	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	11 774 171,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 774 171,00
	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
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	3 187 800,00	15 953,00	3 171 847,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 187 800,00	15 953,00	3 171 847,00	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	103 914 763,14	51 925 528,00	22 808 102,00	5 252 826,00	4 426 070,00	0,00
					B	102 666 621,14	52 100 776,00	21 894 712,00	4 742 826,00	4 426 070,00	0,00
					C	1 248 142,00	-175 248,00	913 390,00	510 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 428 494,19	505 763,00	238 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					B	1 428 494,19	505 763,00	238 070,00	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	108 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	108 000,00	36 000,00	36 000,00	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	102 486 268,95	51 419 765,00	22 570 032,00	5 050 756,00	4 224 000,00	0,00
					B	101 238 126,95	51 595 013,00	21 656 642,00	4 540 756,00	4 224 000,00	0,00
					C	1 248 142,00	-175 248,00	913 390,00	510 000,00	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

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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 800,00
	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	90 784 976,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 536 834,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 142,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 973,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 973,00
	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	140 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	72 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	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	89 637 003,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 388 861,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 142,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 911,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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							
1.3.2.2	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	A	4 528 988,69	1 497 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 528 988,69	1 497 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główny i Gmina Potęgowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	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
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego parku przyspałacowego 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	2024	A	410 040,00	0,00	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	-382 980,00	382 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-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 Smołdzino) -	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-Bydlino-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	2 469 066,00	2 412 732,00	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	177 732,00	177 732,00	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 Główny) -	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 005,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 005,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2 412 732,00
	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	177 732,00
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

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							
1.3.2.16	Renowacja parkietu w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY	2022	2023	A	68 550,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	68 550,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	15 992 161,00	4 652 141,00	11 340 020,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa 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	2020	2025	A	11 476 819,99	3 850 471,00	6 609 850,00	841 500,00	0,00	0,00
					B	11 476 819,99	3 850 471,00	6 609 850,00	841 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	A	7 963 050,00	43 050,00	0,00	3 696 000,00	4 224 000,00	0,00
					B	7 963 050,00	43 050,00	0,00	3 696 000,00	4 224 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW 203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	2 000 000,00	7 000,00	1 993 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	7 000,00	1 993 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	1 400 000,00	7 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 400 000,00	7 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2025	A	157 869,00	30 641,00	123 972,00	3 256,00	0,00	0,00
					B	157 869,00	30 641,00	123 972,00	3 256,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	A	141 450,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	141 450,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (gmina Główczyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	A	350 120,00	270 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 120,00	270 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	4 693 379,46	648 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 693 379,46	648 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Główczyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	10 878 725,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 878 725,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992 161,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992 161,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 301 821,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 301 821,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 869,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 869,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 865,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 865,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	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							
1.3.2.27	Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2022	2023	A	73 612,08	17 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	73 612,08	17 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	A	1 070 410,00	30 000,00	530 410,00	510 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 070 410,00	30 000,00	530 410,00	510 000,00	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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 941,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 941,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 410,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 410,00

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

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:
 - 1) dochody ogółem zwiększono o 7 932 930,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 492 930,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 440 000,00 zł;
 - 2) wydatki ogółem zwiększono o 7 932 930,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 053 284,96 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 879 646,00 zł;
 - 3) wynik budżetu nie uległ zmianie.
2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które opisano poniżej:
 - 1) dokonano zmiany źródeł finansowania w istniejącym przedsięwzięciu pn. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową;
 - 2) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:
 - a) Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową;
 - b) Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim;
 - c) Sieć oparcia społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów;
 - d) Pomorskie dzieciom;
 - 3) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w przedsięwzięciach dokonano zmiany dochodów, wydatków, wyniku budżetu, kwot przychodów, rozchodów oraz kwoty długu w latach 2024-2037.

8 sierpnia 2023 roku

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka

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

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

- 1) dochody ogółem zwiększono o 7 932 930,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 492 930,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 440 000,00 zł;
- 2) wydatki ogółem zwiększono o 7 932 930,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 053 284,96 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 879 646,00 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]
Dochody ogółem	179 154 997,40	+7 932 930,96	187 087 928,36
Dochody bieżące, w tym:	135 452 033,40	+3 492 930,96	138 944 964,36
Dotacje bieżące	42 788 557,40	+1 773 970,96	44 562 528,36
Pozostałe	26 363 775,00	+1 718 960,00	28 082 735,00
Dochody majątkowe	43 702 964,00	+4 440 000,00	48 142 964,00
Wydatki ogółem	208 576 650,40	+7 932 930,96	216 509 581,36
Wydatki bieżące, w tym:	133 801 948,40	+2 053 284,96	135 855 233,36
Wynagrodzenia i pochodne	69 055 133,87	+153 272,00	69 208 405,87
Obsługa długu	1 918 642,00	-404 648,00	1 513 994,00
Pozostałe wydatki bieżące	62 828 172,53	+2 294 660,96	65 122 833,49
Wydatki majątkowe	74 774 702,00	+5 879 646,00	80 654 348,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 158 148,00	+500 000,00	16 658 148,00
2025	2 549 920,00	+500 000,00	3 049 920,00

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	28 374 240,00	+913 390,00	29 287 630,00
2025	11 238 276,00	+510 000,00	11 748 276,00
2026	12 115 091,00	-	12 115 091,00
2027	7 791 091,00	-	7 791 091,00
2028	7 749 805,00	-	7 749 805,00
2029	7 619 091,00	-	7 619 091,00
2030	7 791 091,00	-	7 791 091,00
2031	7 791 091,00	-	7 791 091,00
2032	7 891 091,00	-	7 891 091,00
2033	7 799 481,00	-10 000,00	7 789 481,00
2034	7 791 091,00	-	7 791 091,00
2035	7 791 091,00	-	7 791 091,00
2036	8 191 091,00	-400 000,00	7 791 091,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	7 985 272,00	-13 390,00	7 971 882,00

Tabela 4. Zmiany wyniku budżetu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	- 5 453 105,00	- 413 390,00	- 5 866 495,00
2025	- 191 610,00	- 10 000,00	- 201 610,00

Tabela 5. Zmiany w przychodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 353 105,00	+ 413 390,00	7 766 495,00
2025	2 091 610,00	+ 10 000,00	2 101 610,00

Splata zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaplanowana jest do roku 2037. W tabeli poniżej przedstawiono splatę zobowiązań:

Tabela 6. Splata 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	1 900 000,00	2 200 000,00
2028	570 000,00	1 671 286,00	2 241 286,00
2029	2 172 000,00	200 000,00	2 372 000,00
2030	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2031	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2032	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
2033	1 500 000,00	701 610,00	2 201 610,00
2034	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2035	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2036	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2037	0,00	2 019 209,00	2 019 209,00

Tabela 7. Zmiany w kwocie długu w latach w 2024-2037 roku

Rok	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2024	21 395 105,00	+ 413 390,00	21 808 495,00
2025	21 586 715,00	+ 423 390,00	22 010 105,00
2026	23 710 715,00	+ 423 390,00	24 134 105,00
2027	21 510 715,00	+ 423 390,00	21 934 105,00
2028	19 269 429,00	+ 423 390,00	19 692 819,00
2029	16 897 429,00	+ 423 390,00	17 320 819,00
2030	14 697 429,00	+ 423 390,00	15 120 819,00
2031	12 497 429,00	+ 423 390,00	12 920 819,00
2032	10 397 429,00	+ 423 390,00	10 820 819,00
2033	8 205 819,00	+ 413 390,00	8 619 209,00
2034	6 005 819,00	+ 413 390,00	6 419 209,00
2035	3 805 819,00	+ 413 390,00	4 219 209,00
2036	2 005 819,00	+13 390,00	2 019 209,00

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 8. 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	3,56%	16,74%	TAK	18,43%	TAK
2024	2,59%	14,96%	TAK	16,65%	TAK
2025	2,52%	13,79%	TAK	15,47%	TAK
2026	1,92%	12,13%	TAK	13,82%	TAK
2027	2,71%	10,70%	TAK	12,38%	TAK
2028	2,70%	10,04%	TAK	11,73%	TAK
2029	2,79%	8,81%	TAK	10,49%	TAK
2030	2,59%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2031	2,52%	10,04%	TAK	10,04%	TAK
2032	2,37%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2033	2,43%	10,56%	TAK	10,56%	TAK
2034	2,43%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2035	2,43%	10,47%	TAK	10,47%	TAK
2036	2,43%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2037	2,24%	10,41%	TAK	10,41%	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.

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

- 1) dokonano zmiany źródeł finansowania w istniejącym przedsięwzięciu pn. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową;
- 2) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:
 - a) Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową;
 - b) Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim;
 - c) Sieć oparcia społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów;
 - d) Pomorskie dzieciom;
 - 3) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycjach 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 957 565,00	-10 430,00	1 947 135,00

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	60 197 337,00	-175 248,00	60 022 089,00
2024	24 828 489,00	+913 390,00	25 741 879,00
2025	4 540 756,00	+510 000,00	5 050 756,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

8 sierpnia 2023 roku