

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 <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	A	198 519 723,86	144 654 745,86	21 514 563,00	1 238 567,00	43 848 220,80	49 669 377,74	28 384 017,32	0,00	53 864 978,00	268 719,00	51 760 802,00
	B	2 966 976,05	2 745 773,05	0,00	0,00	0,00	2 729 261,05	16 512,00	0,00	221 203,00	0,00	221 203,00
	C	195 552 747,81	141 908 972,81	21 514 563,00	1 238 567,00	43 848 220,80	46 940 116,69	28 367 505,32	0,00	53 643 775,00	268 719,00	51 539 599,00
2024	A	163 729 207,00	114 827 899,00	21 514 563,00	1 298 018,00	46 714 646,00	20 884 679,00	24 415 993,00	0,00	48 901 308,00	100 774,00	48 800 534,00
	B	12 599 110,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 599 110,00	0,00	11 599 110,00
	C	151 130 097,00	113 827 899,00	21 514 563,00	1 298 018,00	46 714 646,00	19 884 679,00	24 415 993,00	0,00	37 302 198,00	100 774,00	37 201 424,00
2025	A	130 503 748,00	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	16 513 310,00	100 774,00	16 412 536,00
	B	13 463 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 463 390,00	0,00	13 463 390,00
	C	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
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	226 747 178,86	141 824 610,86	71 661 963,67	0,00	0,00	1 513 994,00	0,00	0,00	58 610,00	84 922 568,00	84 922 568,00	3 280 390,00
	B	2 238 076,05	2 862 137,05	1 402 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 061,00	-624 061,00	0,00
	C	224 509 102,81	138 962 473,81	70 259 270,67	0,00	0,00	1 513 994,00	0,00	0,00	58 610,00	85 546 629,00	85 546 629,00	3 280 390,00
2024	A	170 919 552,00	108 568 312,00	66 923 714,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	62 351 240,00	62 351 240,00	429 120,00
	B	12 599 110,00	1 013 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585 710,00	11 585 710,00	0,00
	C	158 320 442,00	107 554 912,00	66 923 714,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	50 765 530,00	50 765 530,00	429 120,00
2025	A	130 705 358,00	105 493 692,00	66 923 714,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	25 211 666,00	25 211 666,00	0,00
	B	13 463 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 463 390,00	13 463 390,00	0,00
	C	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
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	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	113 206 163,00	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
2034	A	113 007 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 591 091,00	7 591 091,00	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	113 007 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 591 091,00	7 591 091,00	0,00
2035	A	112 907 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 491 091,00	7 491 091,00	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	112 907 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 491 091,00	7 491 091,00	0,00
2036	A	112 907 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 491 091,00	7 491 091,00	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	112 907 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 491 091,00	7 491 091,00	0,00
2037	A	112 864 714,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 448 032,00	7 448 032,00	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	112 864 714,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 448 032,00	7 448 032,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	A	-28 227 455,00	0,00	30 127 455,00	0,00	0,00	13 479 654,00	13 479 654,00	16 647 801,00	14 747 801,00
	B	728 900,00	0,00	-728 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 900,00	-728 900,00
	C	-28 956 355,00	0,00	30 856 355,00	0,00	0,00	13 479 654,00	13 479 654,00	17 376 701,00	15 476 701,00
2024	A	-7 190 345,00	0,00	9 090 345,00	9 090 345,00	7 190 345,00	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	-7 190 345,00	0,00	9 090 345,00	9 090 345,00	7 190 345,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-201 610,00	0,00	2 101 610,00	2 101 610,00	201 610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 201 610,00	2 201 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 543 059,00	2 543 059,00	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	2 543 059,00	2 543 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 610,00	2 201 610,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 059,00	2 543 059,00	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	2 543 059,00	2 543 059,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942 000,00	0,00	2 830 135,00	32 957 590,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 364,00	-845 264,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942 000,00	0,00	2 946 499,00	33 802 854,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	23 132 345,00	0,00	6 259 587,00	6 259 587,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-13 400,00	-13 400,00
	C	x	x	x	x	0,00	23 132 345,00	0,00	6 272 987,00	6 272 987,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	23 333 955,00	0,00	8 496 746,00	8 496 746,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	23 333 955,00	0,00	8 496 746,00	8 496 746,00
2026	A	x	x	x	x	663 234,00	25 457 955,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	663 234,00	25 457 955,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	23 257 955,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	23 257 955,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	21 016 669,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	21 016 669,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 644 669,00	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	18 644 669,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 444 669,00	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	16 444 669,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 244 669,00	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	14 244 669,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 144 669,00	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	12 144 669,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 943 059,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 943 059,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 543 059,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 543 059,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 043 059,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 043 059,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 543 059,00	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	2 543 059,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	A	3,53%	5,15%	5,43%	16,74%	18,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,12%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,53%	5,27%	5,55%	16,74%	18,43%	TAK	TAK
2024	A	2,59%	7,26%	7,37%	14,91%	16,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,59%	7,27%	7,38%	14,93%	16,62%	TAK	TAK
2025	A	2,52%	9,45%	x	13,66%	15,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,52%	9,45%	x	13,68%	15,37%	TAK	TAK
2026	A	1,92%	10,68%	x	12,01%	13,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,92%	10,68%	x	12,02%	13,71%	TAK	TAK
2027	A	2,71%	10,66%	x	10,57%	12,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,71%	10,66%	x	10,59%	12,27%	TAK	TAK
2028	A	2,70%	10,60%	x	9,92%	11,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,70%	10,60%	x	9,93%	11,62%	TAK	TAK

2029	A	2,79%	10,55%	x	8,68%	10,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,79%	10,55%	x	8,70%	10,39%	TAK	TAK
2030	A	2,59%	10,53%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,59%	10,53%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2031	A	2,52%	10,46%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	10,46%	x	9,96%	9,96%	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	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	10,37%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2034	A	2,63%	10,37%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,63%	10,37%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	A	2,74%	10,37%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,74%	10,37%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2036	A	2,74%	10,37%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,74%	10,37%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2037	A	2,78%	10,37%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,78%	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 <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	A	1 616 685,00	1 616 685,00	1 476 713,00	4 681 318,00	4 681 318,00	4 681 318,00	2 161 051,00	2 161 051,00	1 986 720,00		
	B	0,00	0,00	0,00	194 101,00	194 101,00	194 101,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 616 685,00	1 616 685,00	1 476 713,00	4 487 217,00	4 487 217,00	4 487 217,00	2 161 051,00	2 161 051,00	1 986 720,00		
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	A	8 868 761,00	8 868 761,00	4 635 520,00	67 180 813,00	2 894 248,00	64 286 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-624 061,00	0,00	-624 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 868 761,00	8 868 761,00	4 635 520,00	67 804 874,00	2 894 248,00	64 910 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 171 847,00	3 171 847,00	2 018 246,00	65 355 835,00	3 157 570,00	62 198 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 991 886,00	1 013 400,00	14 978 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 171 847,00	3 171 847,00	2 018 246,00	49 363 949,00	2 144 170,00	47 219 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	19 117 354,00	202 070,00	18 915 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 864 528,00	0,00	13 864 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	6 090 688,00	202 070,00	5 888 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 664 618,00	0,00	1 664 618,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 .....

Rady Powiatu Słupskiego

kwoty w zł

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	181 938 400,47	67 180 813,00	65 355 835,00	19 117 354,00	6 090 688,00	0,00
					B	151 041 429,47	67 804 874,00	49 363 949,00	5 252 826,00	4 426 070,00	0,00
					C	30 896 971,00	-624 061,00	15 991 886,00	13 864 528,00	1 664 618,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	11 427 952,52	2 894 248,00	3 157 570,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					B	10 414 552,52	2 894 248,00	2 144 170,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					C	1 013 400,00	0,00	1 013 400,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	170 510 447,95	64 286 565,00	62 198 265,00	18 915 284,00	5 888 618,00	0,00
					B	140 626 876,95	64 910 626,00	47 219 779,00	5 050 756,00	4 224 000,00	0,00
					C	29 883 571,00	-624 061,00	14 978 486,00	13 864 528,00	1 664 618,00	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	18 168 266,33	10 304 946,00	3 171 847,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 168 266,33	10 304 946,00	3 171 847,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 127 658,33	1 436 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 127 658,33	1 436 185,00	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	43 749,80	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	43 749,80	12 661,00	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	3 936 576,64	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	358 306,85	71 279,00	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	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	69 039,00	62 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	69 039,00	62 005,00	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	54 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	663 320,55	54 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	A	30 059,87	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 059,87	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 744 690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 847 719,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 896 971,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 958,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 558,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 400,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 288 732,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 405 161,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 883 571,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 476 793,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 476 793,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 185,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 185,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 792,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 792,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 661,00
	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	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 279,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 005,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 005,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 191,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 191,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	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							
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	12 040 608,00	8 868 761,00	3 171 847,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 040 608,00	8 868 761,00	3 171 847,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana 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
1.1.2.4	Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	A	266 437,00	266 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	266 437,00	266 437,00	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	163 770 134,14	56 875 867,00	62 183 988,00	19 117 354,00	6 090 688,00	0,00
					B	132 873 163,14	57 499 928,00	46 192 102,00	5 252 826,00	4 426 070,00	0,00
					C	30 896 971,00	-624 061,00	15 991 886,00	13 864 528,00	1 664 618,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 300 294,19	1 458 063,00	3 157 570,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					B	4 286 894,19	1 458 063,00	2 144 170,00	202 070,00	202 070,00	0,00
					C	1 013 400,00	0,00	1 013 400,00	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 Główczyce -	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 608,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 608,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 437,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 437,00
	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	144 267 897,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 370 926,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 896 971,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019 773,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 373,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 400,00
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

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							
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo (gmina Słupsk) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	1 000 000,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	5 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Święcichowo (gmina Główny i gmina Damnica) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	1 000 000,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	5 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wsparcie z UNICEF w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z wsparciem dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w Powiecie Słupskim -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	A	1 060 600,00	540 300,00	520 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 060 600,00	540 300,00	520 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wsparcie z UNICEF w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z wsparciem dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w Powiecie Słupskim -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU	2023	2024	A	797 800,00	402 000,00	395 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	797 800,00	402 000,00	395 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030 -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	A	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	158 469 839,95	55 417 804,00	59 026 418,00	18 915 284,00	5 888 618,00	0,00
					B	128 586 268,95	56 041 865,00	44 047 932,00	5 050 756,00	4 224 000,00	0,00
					C	29 883 571,00	-624 061,00	14 978 486,00	13 864 528,00	1 664 618,00	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	2024	A	4 528 988,69	1 055 882,00	441 123,00	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	-441 123,00	441 123,00	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 rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2025	A	280 000,00	40 885,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00
					B	280 000,00	227 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-186 138,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. - Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową - (wartość zmieniona)	Starostwo Powiatowe	2020	2024	A	552 270,00	0,00	525 210,00	0,00	0,00	0,00
					B	410 040,00	0,00	382 980,00	0,00	0,00	0,00
					C	142 230,00	0,00	142 230,00	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



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 248 124,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 364 553,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 883 571,00
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
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	525 210,00
	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	142 230,00
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

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							
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	11 571 666,00	11 276 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 571 666,00	11 276 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości 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	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	2 469 066,00	2 412 732,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 999,50	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-49 999,50	-42 927,00	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 Główczyce) -	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
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	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) - 30240000,01zł, 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	35 476 819,99	8 372 571,00	26 087 750,00	841 500,00	0,00	0,00
					B	35 476 819,99	8 372 571,00	26 087 750,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.9	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	2 412 732,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
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
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	35 301 821,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301 821,00
	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

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							
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW 203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	4 000 000,00	7 000,00	3 993 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	7 000,00	3 993 000,00	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	2 800 000,00	7 000,00	2 793 000,00	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	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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 Główny-Lzbica (gmina Główny)	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 JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	A	4 793 379,46	748 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 793 379,46	748 865,00	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 Główny)	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
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	1 070 410,00	30 000,00	530 410,00	510 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	555 210,00	0,00	35 210,00	520 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	555 210,00	0,00	35 210,00	520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	555 210,00	0,00	35 210,00	520 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	555 210,00	0,00	35 210,00	520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	1 065 410,00	0,00	555 410,00	510 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 065 410,00	0,00	555 410,00	510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	A	1 864 617,50	42 927,00	0,00	150 000,00	1 664 618,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 864 617,50	42 927,00	0,00	150 000,00	1 664 618,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główny w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	4 201 000,00	1 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 201 000,00	1 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	4 642 200,00	2 200,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 642 200,00	2 200,00	4 640 000,00	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	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	2 800 000,00
	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	1 400 000,00
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	748 865,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 865,00
	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
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	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 210,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 210,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 410,00
	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	1 065 410,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 545,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 200,00

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							
1.3.2.35	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	4 081 640,00	0,00	1 870 750,00	2 210 890,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 081 640,00	0,00	1 870 750,00	2 210 890,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	2 055 000,00	0,00	1 190 000,00	865 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 055 000,00	0,00	1 190 000,00	865 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	950 000,00	0,00	47 500,00	902 500,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	950 000,00	0,00	47 500,00	902 500,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	8 421 053,00	0,00	421 053,00	8 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 421 053,00	0,00	421 053,00	8 000 000,00	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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 640,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00

## 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 kwotę 2 966 976,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 745 773,05 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 221 203,00 zł;
  - 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 238 076,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 862 137,05 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 624 061,00 zł;
  - 3) wynik budżetu jest deficytowy, uległ zmniejszeniu o kwotę 728 900,00 zł, tj. z kwoty 28 956 355,00 zł na kwotę 28 227 455,00 zł;
  - 4) przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 728 900,00 zł, tj. z kwoty 30 856 355,00 zł na kwotę 30 127 455,00 zł.
2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które opisano poniżej:
  - 1) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:
    - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo);
    - b) Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Święcichowo (gmina Główny i gmina Damnica);
    - c) Remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo (gmina Słupsk);
    - d) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową;
    - e) Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy;
    - f) Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.;
    - g) Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku;
  - 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.:
    - a) Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie;
    - b) Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku;
    - c) Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy;
    - d) Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową;
    - e) Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego;
    - f) Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główny w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128g i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj);
    - g) Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj);
    - h) Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
    - i) Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku;
    - j) Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację;
    - k) Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w przedsięwzięciach dokonano zmiany dochodów i wydatków w 2024 i 2025 roku.

12 października 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 kwotę 2 966 723,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 745 773,05 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 221 203,00 zł;
- 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 238 076,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 862 137,05 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 624 061,00 zł;
- 3) wynik budżetu jest deficytowy, uległ zmniejszeniu o kwotę 728 900,00 zł, tj. z kwoty 28 956 355,00 zł na kwotę 28 227 455,00 zł;
- 4) przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 728 900,00 zł, tj. z kwoty 30 856 355,00 zł na kwotę 30 127 455,00 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>195 552 747,81</b>	<b>+2 966 976,05</b>	<b>198 519 723,86</b>
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>141 908 972,81</b>	<b>+2 745 773,05</b>	<b>144 654 745,86</b>
Dotacje bieżące	46 940 116,69	+ 2 729 261,05	49 669 377,74
Pozostałe dochody bieżące	28 367 505,32	+16 512,00	28 384 017,32
Dochody majątkowe	53 643 775,00	+ 221 203,00	53 864 978,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>224 509 102,81</b>	<b>+ 2 238 076,05</b>	<b>226 747 178,86</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>138 962 473,81</b>	<b>+ 2 862 137,05</b>	<b>141 824 610,86</b>
Wynagrodzenia i pochodne	70 259 270,67	+ 1 402 693,00	71 661 963,67
Pozostałe wydatki bieżące	68 703 203,14	+ 783 517,00	69 486 720,14
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>85 546 629,00</b>	<b>- 624 061,00</b>	<b>84 922 568,00</b>
<b>Wynik budżetu (deficyt)</b>	<b>28 956 355,00</b>	<b>- 728 900,00</b>	<b>28 227 455,00</b>
<b>Przychody</b>	<b>30 856 355,00</b>	<b>- 728 900,00</b>	<b>30 127 455,00</b>

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

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	113 827 899,00	+ 1 000 000,00	114 827 899,00

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	37 302 198,00	+ 11 599 110,00	48 901 308,00
2025	3 049 920,00	+13 463 390,00	16 513 310,00

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	107 554 912,00	+ 1 013 400,00	108 568 312,00

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	50 765 530,00	+ 11 585 710,00	62 351 240,00
2025	11 748 276,00	+13 463 390,00	25 211 666,00

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 6. 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	3,53%	16,74%	TAK	18,43%	TAK
2024	2,59%	14,91%	TAK	16,60%	TAK
2025	2,52%	13,66%	TAK	15,35%	TAK
2026	1,92%	12,01%	TAK	13,69%	TAK
2027	2,71%	10,57%	TAK	12,26%	TAK
2028	2,70%	9,92%	TAK	11,60%	TAK
2029	2,79%	8,68%	TAK	10,37%	TAK
2030	2,59%	9,19%	TAK	9,19%	TAK
2031	2,52%	9,96%	TAK	9,96%	TAK
2032	2,37%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2033	2,43%	10,56%	TAK	10,56%	TAK
2034	2,63%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2035	2,74%	10,47%	TAK	10,47%	TAK
2036	2,74%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2037	2,78%	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 w przedsięwzięciach pn.:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo);
- b) Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Święcichowo (gmina Główny i gmina Damnica);
- c) Remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo (gmina Słupsk);
- d) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową;
- e) Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy;
- f) Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.;
- g) Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku;

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.:

- a) Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie;
- b) Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku;
- c) Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy;
- d) Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową;
- e) Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego;

- f) Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głównyca w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128g i 1143G na terenie powiatu słupekiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj);
- g) Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupekiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj);
- h) Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- i) Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku;
- j) Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupekiego poprzez ich modernizację;
- k) Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupekiego na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030.

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

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 144 170,00	+ 1 013 400,00	3 157 570,00

**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	64 910 626,00	- 624 061,00	64 286 565,00
2024	47 219 779,00	+ 14 978 486,00	62 198 265,00
2025	5 050 756,00	+ 13 864 528,00	18 915 284,000
2026	4 224 000,00	+ 1 664 618,00	5 888 618,00

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.

12 października 2023 roku