

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2024 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 LXIII/617/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 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 2024 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	
2024	A	213 184 209,83	161 288 873,83	29 152 166,00	1 595 669,00	56 960 380,00	44 231 082,83	29 349 576,00	0,00	51 895 336,00	214 500,00	51 680 836,00
	B	2 871 154,60	2 071 154,60	0,00	0,00	0,00	1 090 351,60	980 803,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	C	210 313 055,23	159 217 719,23	29 152 166,00	1 595 669,00	56 960 380,00	43 140 731,23	28 368 773,00	0,00	51 095 336,00	214 500,00	50 880 836,00
2025	A	218 042 090,00	145 878 780,00	29 152 166,00	1 661 091,00	53 368 698,00	33 715 560,00	27 981 265,00	0,00	72 163 310,00	100 774,00	72 062 536,00
	B	13 740 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	C	204 302 090,00	132 738 780,00	29 152 166,00	1 661 091,00	53 368 698,00	20 575 560,00	27 981 265,00	0,00	71 563 310,00	100 774,00	71 462 536,00
2026	A	147 638 590,00	147 537 816,00	29 152 166,00	1 712 585,00	55 023 127,00	33 716 173,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 498 590,00	134 397 816,00	29 152 166,00	1 712 585,00	55 023 127,00	20 576 173,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2027	A	148 855 423,00	148 754 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	33 514 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2028	A	148 855 423,00	148 754 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	33 514 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00

2029	A	148 855 423,00	148 754 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	33 514 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2030	A	148 855 423,00	148 754 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	33 514 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2031	A	148 855 423,00	148 754 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	33 514 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2032	A	148 855 423,00	148 754 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	33 514 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2033	A	148 855 423,00	148 754 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	33 514 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2034	A	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	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	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2035	A	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	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	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2036	A	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	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	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2037	A	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	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	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	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	
2024	A	245 634 097,83	160 203 574,83	86 689 770,00	0,00	0,00	1 047 866,00	0,00	0,00	22 484,00	85 430 523,00	85 430 523,00	557 337,00
	B	2 871 154,60	2 071 154,60	56 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	12 217,00
	C	242 762 943,23	158 132 420,23	86 633 413,00	0,00	0,00	1 047 866,00	0,00	0,00	22 484,00	84 630 523,00	84 630 523,00	545 120,00
2025	A	218 544 264,00	142 432 506,00	81 976 124,00	0,00	0,00	1 448 681,00	0,00	0,00	22 484,00	76 111 758,00	76 111 758,00	0,00
	B	14 340 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	C	204 204 264,00	129 292 506,00	81 976 124,00	0,00	0,00	1 448 681,00	0,00	0,00	22 484,00	74 911 758,00	74 911 758,00	0,00
2026	A	149 184 261,00	143 295 643,00	82 876 124,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	22 484,00	5 888 618,00	5 888 618,00	0,00
	B	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 044 261,00	130 155 643,00	82 876 124,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	22 484,00	5 888 618,00	5 888 618,00	0,00
2027	A	146 055 423,00	144 298 535,00	83 776 124,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	1 756 888,00	1 756 888,00	0,00
	B	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 915 423,00	131 158 535,00	83 776 124,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	1 756 888,00	1 756 888,00	0,00
2028	A	145 485 423,00	142 099 336,00	84 276 124,00	0,00	0,00	1 368 998,00	0,00	0,00	0,00	3 386 087,00	3 386 087,00	0,00
	B	12 540 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	
	C	132 945 423,00	128 959 336,00	84 276 124,00	0,00	0,00	1 368 998,00	0,00	0,00	0,00	3 986 087,00	3 986 087,00	0,00
2029	A	146 083 423,00	142 399 336,00	84 576 124,00	0,00	0,00	1 326 198,00	0,00	0,00	0,00	3 684 087,00	3 684 087,00	0,00
	B	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 943 423,00	129 259 336,00	84 576 124,00	0,00	0,00	1 326 198,00	0,00	0,00	0,00	3 684 087,00	3 684 087,00	0,00

2030	A	145 955 423,00	142 499 336,00	84 676 124,00	0,00	0,00	1 306 198,00	0,00	0,00	0,00	3 456 087,00	3 456 087,00	0,00
	B	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 815 423,00	129 359 336,00	84 676 124,00	0,00	0,00	1 306 198,00	0,00	0,00	0,00	3 456 087,00	3 456 087,00	0,00
2031	A	145 955 423,00	142 599 336,00	84 776 124,00	0,00	0,00	1 240 047,00	0,00	0,00	0,00	3 356 087,00	3 356 087,00	0,00
	B	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 815 423,00	129 459 336,00	84 776 124,00	0,00	0,00	1 240 047,00	0,00	0,00	0,00	3 356 087,00	3 356 087,00	0,00
2032	A	145 955 423,00	142 899 336,00	85 076 124,00	0,00	0,00	1 192 447,00	0,00	0,00	0,00	3 056 087,00	3 056 087,00	0,00
	B	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 815 423,00	129 759 336,00	85 076 124,00	0,00	0,00	1 192 447,00	0,00	0,00	0,00	3 056 087,00	3 056 087,00	0,00
2033	A	145 955 423,00	142 899 336,00	85 376 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	3 056 087,00	3 056 087,00	0,00
	B	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 815 423,00	129 759 336,00	85 376 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	3 056 087,00	3 056 087,00	0,00
2034	A	132 715 423,00	130 359 336,00	85 476 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 356 087,00	2 356 087,00	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	132 715 423,00	130 359 336,00	85 476 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 356 087,00	2 356 087,00	0,00
2035	A	132 567 578,00	130 559 336,00	85 676 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 008 242,00	2 008 242,00	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	132 567 578,00	130 559 336,00	85 676 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 008 242,00	2 008 242,00	0,00
2036	A	132 915 423,00	130 859 336,00	85 976 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 056 087,00	2 056 087,00	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	132 915 423,00	130 859 336,00	85 976 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 056 087,00	2 056 087,00	0,00
2037	A	132 890 344,00	131 159 336,00	86 276 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	1 731 008,00	1 731 008,00	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	132 890 344,00	131 159 336,00	86 276 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	1 731 008,00	1 731 008,00	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	
2024	A	-32 449 888,00	0,00	34 349 888,00	16 225 079,00	14 325 079,00	2 182 809,00	2 182 809,00	15 942 000,00	15 942 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-32 449 888,00	0,00	34 349 888,00	16 225 079,00	14 325 079,00	2 182 809,00	2 182 809,00	15 942 000,00	15 942 000,00
2025	A	-502 174,00	0,00	2 402 174,00	2 402 174,00	502 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-97 826,00	600 000,00	600 000,00	502 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 826,00	97 826,00	1 802 174,00	1 802 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-1 545 671,00	0,00	3 645 671,00	3 645 671,00	1 545 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 545 671,00	0,00	3 645 671,00	3 645 671,00	1 545 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 772 000,00	2 772 000,00	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	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 147 845,00	3 147 845,00	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	3 147 845,00	3 147 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 825 079,00	2 825 079,00	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	2 825 079,00	2 825 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	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	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 845,00	3 147 845,00	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	3 147 845,00	3 147 845,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 079,00	2 825 079,00	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	2 825 079,00	2 825 079,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 267 079,00	0,00	1 085 299,00	19 210 108,00
	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	30 267 079,00	0,00	1 085 299,00	19 210 108,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	30 769 253,00	0,00	3 446 274,00	3 446 274,00
	B	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	30 169 253,00	0,00	3 446 274,00	3 446 274,00
2026	A	x	x	x	x	663 234,00	32 314 924,00	0,00	4 242 173,00	4 242 173,00
	B	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	663 234,00	31 714 924,00	0,00	4 242 173,00	4 242 173,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	29 514 924,00	0,00	4 456 114,00	4 456 114,00
	B	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	28 914 924,00	0,00	4 456 114,00	4 456 114,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	26 144 924,00	0,00	6 655 313,00	6 655 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 144 924,00	0,00	6 655 313,00	6 655 313,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	23 372 924,00	0,00	6 355 313,00	6 355 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	23 372 924,00	0,00	6 355 313,00	6 355 313,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 472 924,00	0,00	6 255 313,00	6 255 313,00
	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	20 472 924,00	0,00	6 255 313,00	6 255 313,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 572 924,00	0,00	6 155 313,00	6 155 313,00
	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	17 572 924,00	0,00	6 155 313,00	6 155 313,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 672 924,00	0,00	5 855 313,00	5 855 313,00
	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	14 672 924,00	0,00	5 855 313,00	5 855 313,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 772 924,00	0,00	5 855 313,00	5 855 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 772 924,00	0,00	5 855 313,00	5 855 313,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 772 924,00	0,00	5 255 313,00	5 255 313,00
	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	8 772 924,00	0,00	5 255 313,00	5 255 313,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 625 079,00	0,00	5 055 313,00	5 055 313,00
	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	5 625 079,00	0,00	5 055 313,00	5 055 313,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 825 079,00	0,00	4 755 313,00	4 755 313,00
	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	2 825 079,00	0,00	4 755 313,00	4 755 313,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 313,00	4 455 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 313,00	4 455 313,00

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	
2024	A	2,50%	1,95%	2,13%	16,62%	17,77%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,01%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	1,96%	2,15%	16,62%	17,77%	TAK	TAK
2025	A	2,97%	4,36%	x	14,62%	15,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	2,97%	4,36%	x	14,62%	15,77%	TAK	TAK
2026	A	2,43%	4,91%	x	12,22%	13,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,43%	4,91%	x	12,23%	13,39%	TAK	TAK
2027	A	3,67%	5,10%	x	9,96%	11,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,67%	5,10%	x	9,97%	11,13%	TAK	TAK
2028	A	4,11%	6,96%	x	8,52%	9,68%	TAK	TAK
	B	0,52%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,59%	6,96%	x	8,52%	9,68%	TAK	TAK
2029	A	3,56%	6,67%	x	6,76%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,56%	6,67%	x	6,76%	7,92%	TAK	TAK

2030	A	3,65%	6,56%	x	5,03%	6,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,65%	6,56%	x	5,03%	6,19%	TAK	TAK
2031	A	3,59%	6,42%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,59%	6,42%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2032	A	3,55%	6,12%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,55%	6,12%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2033	A	3,51%	6,08%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,51%	6,08%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2034	A	3,60%	5,56%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	5,56%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2035	A	3,73%	5,38%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,73%	5,38%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2036	A	3,43%	5,12%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	5,12%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2037	A	3,45%	4,86%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	4,86%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki 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
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		
2024	A	104 989,00	104 989,00	104 989,00	697 424,00	697 424,00	697 424,00	249 303,00	249 303,00	249 303,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	104 989,00	104 989,00	104 989,00	697 424,00	697 424,00	697 424,00	249 303,00	249 303,00	249 303,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 796 691,00	1 796 691,00	1 796 691,00	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	1 796 691,00	1 796 691,00	1 796 691,00	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	
2024	A	2 807 079,00	2 807 079,00	1 786 143,00	82 680 901,00	1 610 913,00	81 069 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 421 647,00	0,00	1 421 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 807 079,00	2 807 079,00	1 786 143,00	81 259 254,00	1 610 913,00	79 648 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	76 320 203,00	208 445,00	76 111 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	75 120 203,00	208 445,00	74 911 758,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	
2024	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	0,00	
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	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	2 172 000,00	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

z dnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	207 190 220,69	82 680 901,00	76 320 203,00	6 090 688,00	0,00	165 091 792,00
					B	204 568 574,34	81 259 254,00	75 120 203,00	6 090 688,00	0,00	162 470 145,00
					C	2 621 646,35	1 421 647,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 621 647,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 548 293,70	1 610 913,00	208 445,00	202 070,00	0,00	2 021 428,00
					B	2 548 293,70	1 610 913,00	208 445,00	202 070,00	0,00	2 021 428,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	204 641 926,99	81 069 988,00	76 111 758,00	5 888 618,00	0,00	163 070 364,00
					B	202 020 280,64	79 648 341,00	74 911 758,00	5 888 618,00	0,00	160 448 717,00
					C	2 621 646,35	1 421 647,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 621 647,00
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	3 348 605,00	3 056 382,00	0,00	0,00	0,00	3 056 382,00
					B	3 348 605,00	3 056 382,00	0,00	0,00	0,00	3 056 382,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	524 949,00	249 303,00	0,00	0,00	0,00	249 303,00
					B	524 949,00	249 303,00	0,00	0,00	0,00	249 303,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus + Nr umowy - 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653 -P2 -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY	2023	2024	A	51 740,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	50 080,00
					B	51 740,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	50 080,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erasmus + Nr umowy - 2023-PL01-KA121-VET-000112930 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W USTCE	2023	2024	A	225 046,00	105 994,00	0,00	0,00	0,00	105 994,00
					B	225 046,00	105 994,00	0,00	0,00	0,00	105 994,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Erasmus+ Nr umowy - 2023-1-PL-KA121-VET-000130391 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SŁUPSKU	2023	2024	A	248 163,00	93 229,00	0,00	0,00	0,00	93 229,00
					B	248 163,00	93 229,00	0,00	0,00	0,00	93 229,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 823 656,00	2 807 079,00	0,00	0,00	0,00	2 807 079,00
					B	2 823 656,00	2 807 079,00	0,00	0,00	0,00	2 807 079,00
					C	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	2 823 656,00	2 807 079,00	0,00	0,00	0,00	2 807 079,00
					B	2 823 656,00	2 807 079,00	0,00	0,00	0,00	2 807 079,00
					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	203 841 615,69	79 624 519,00	76 320 203,00	6 090 688,00	0,00	162 035 410,00
					B	201 219 969,34	78 202 872,00	75 120 203,00	6 090 688,00	0,00	159 413 763,00
					C	2 621 646,35	1 421 647,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 621 647,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 023 344,70	1 361 610,00	208 445,00	202 070,00	0,00	1 772 125,00
					B	2 023 344,70	1 361 610,00	208 445,00	202 070,00	0,00	1 772 125,00
					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	202 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00	606 210,00
					B	849 822,15	202 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00	606 210,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo (gmina Słupsk) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	546 610,00	542 920,00	0,00	0,00	0,00	542 920,00
					B	546 610,00	542 920,00	0,00	0,00	0,00	542 920,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Święcichowo (gmina Główny i gmina Damnica) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	592 262,55	588 345,00	0,00	0,00	0,00	588 345,00
					B	592 262,55	588 345,00	0,00	0,00	0,00	588 345,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030 -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	A	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
					B	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	21 250,00	14 875,00	6 375,00	0,00	0,00	21 250,00
					B	21 250,00	14 875,00	6 375,00	0,00	0,00	21 250,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	201 818 270,99	78 262 909,00	76 111 758,00	5 888 618,00	0,00	160 263 285,00
					B	199 196 624,64	76 841 262,00	74 911 758,00	5 888 618,00	0,00	157 641 638,00
					C	2 621 646,35	1 421 647,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 621 647,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2018	2024	A	4 665 536,53	577 672,00	0,00	0,00	0,00	577 672,00
					B	4 528 987,53	441 123,00	0,00	0,00	0,00	441 123,00
					C	136 549,00	136 549,00	0,00	0,00	0,00	136 549,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego parku przyspałacowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2025	A	280 000,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00	186 138,00
					B	280 000,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00	186 138,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. -	Starostwo Powiatowe	2020	2024	A	552 270,00	525 210,00	0,00	0,00	0,00	525 210,00
					B	552 270,00	525 210,00	0,00	0,00	0,00	525 210,00
					C	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.4	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	306 270,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
					B	306 270,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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-Krzynia 1857853zł,1104G Sycewice do gr. powiatu (Pałowo) 1872667zł,1192G Dąbrówno-Wargowo 1407802zł,1015G od DW203 do Możdżanowa 2236015zł -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	16 392 160,35	11 740 020,00	0,00	0,00	0,00	11 740 020,00
					B	16 392 161,00	11 740 020,00	0,00	0,00	0,00	11 740 020,00
					C	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr1135G,1139G,1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Głównyzyce i gmina Potęgowo), w tym:Przebudowa drogi powiatowej: nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowa) - 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 Głównyzyce) 4250320,03 zł -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2020	2025	A	31 571 294,99	26 532 071,00	841 500,00	0,00	0,00	27 373 571,00
					B	31 571 294,99	26 532 071,00	841 500,00	0,00	0,00	27 373 571,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	A	7 963 050,00	12 915,00	3 696 000,00	4 224 000,00	0,00	7 932 915,00
					B	7 963 050,00	12 915,00	3 696 000,00	4 224 000,00	0,00	7 932 915,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW 203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	4 337 235,00	4 334 279,00	0,00	0,00	0,00	4 334 279,00
					B	4 337 235,00	4 334 279,00	0,00	0,00	0,00	4 334 279,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowa) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	2 618 953,98	2 617 659,00	0,00	0,00	0,00	2 617 659,00
					B	2 618 953,98	2 617 659,00	0,00	0,00	0,00	2 617 659,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	47 851,00	17 834,00	0,00	0,00	0,00	17 834,00
					B	47 851,00	17 834,00	0,00	0,00	0,00	17 834,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	A	1 070 410,00	530 521,00	510 000,00	0,00	0,00	1 040 521,00
					B	1 070 410,00	530 521,00	510 000,00	0,00	0,00	1 040 521,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	555 210,00	35 210,00	520 000,00	0,00	0,00	555 210,00
					B	555 210,00	35 210,00	520 000,00	0,00	0,00	555 210,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	555 210,00	35 210,00	520 000,00	0,00	0,00	555 210,00
					B	555 210,00	35 210,00	520 000,00	0,00	0,00	555 210,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	1 065 410,00	555 410,00	510 000,00	0,00	0,00	1 065 410,00
					B	1 065 410,00	555 410,00	510 000,00	0,00	0,00	1 065 410,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	A	1 864 617,50	0,00	150 000,00	1 664 618,00	0,00	1 814 618,00
					B	1 864 617,50	0,00	150 000,00	1 664 618,00	0,00	1 814 618,00
					C	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.16	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głównicyce 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	4 235 505,00	4 234 890,00	0,00	0,00	0,00	4 234 890,00
					B	4 235 505,00	4 234 890,00	0,00	0,00	0,00	4 234 890,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	5 650 227,00	5 646 414,00	0,00	0,00	0,00	5 646 414,00
					B	5 650 227,00	5 646 414,00	0,00	0,00	0,00	5 646 414,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	4 558 128,00	2 347 238,00	2 210 890,00	0,00	0,00	4 558 128,00
					B	4 081 640,00	1 870 750,00	2 210 890,00	0,00	0,00	4 081 640,00
					C	476 488,00	476 488,00	0,00	0,00	0,00	476 488,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	2 055 000,00	1 190 000,00	865 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00
					B	2 055 000,00	1 190 000,00	865 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	1 054 550,00	104 550,00	950 000,00	0,00	0,00	1 054 550,00
					B	1 045 940,00	95 940,00	950 000,00	0,00	0,00	1 045 940,00
					C	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2.21	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	8 421 053,00	421 053,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 421 053,00
					B	8 421 053,00	421 053,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 421 053,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	A	5 936 981,50	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00
					B	5 936 981,50	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	A	11 571 667,00	5 833 334,00	0,00	0,00	0,00	5 833 334,00
					B	11 571 667,00	5 833 334,00	0,00	0,00	0,00	5 833 334,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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 Głównicyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	A	482 188,40	232 976,00	0,00	0,00	0,00	232 976,00
					B	482 188,40	232 976,00	0,00	0,00	0,00	232 976,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	A	141 450,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00
					B	141 450,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównicyce-Izbica (gmina Głównicyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	A	441 632,00	361 682,00	0,00	0,00	0,00	361 682,00
					B	441 632,00	361 682,00	0,00	0,00	0,00	361 682,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Głównicyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	A	10 878 725,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	10 878 725,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	A	2 842 904,05	4 039,00	0,00	0,00	0,00	4 039,00
					B	2 842 904,05	4 039,00	0,00	0,00	0,00	4 039,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	280 001,00	243 716,00	0,00	0,00	0,00	243 716,00
					B	280 001,00	243 716,00	0,00	0,00	0,00	243 716,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko (gmina Kępice) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	270 000,00	234 330,00	0,00	0,00	0,00	234 330,00
					B	270 000,00	234 330,00	0,00	0,00	0,00	234 330,00
					C	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo-granica powiatu (gmina Kępice) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	2 793 061,37	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	2 793 061,37	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	A	3 894 673,00	1 291 181,00	0,00	0,00	0,00	1 291 181,00
					B	3 894 673,00	1 291 181,00	0,00	0,00	0,00	1 291 181,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	55 750 000,00	700 000,00	55 050 000,00	0,00	0,00	55 750 000,00
					B	55 750 000,00	700 000,00	55 050 000,00	0,00	0,00	55 750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (gmina Kobylnica) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2022	2024	A	3 294 280,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
					B	3 294 280,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	40 765,00	28 535,00	12 230,00	0,00	0,00	40 765,00
					B	40 765,00	28 535,00	12 230,00	0,00	0,00	40 765,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Główczyce w kierunku miejscowości Gać (gmina Główczyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	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
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać – wjazd do miejscowości Gać (gmina Główczyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacji drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka-skrzyżowanie przy kanale Gardno-Łebsko (gmina Smoldzino) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	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
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1130G odcinek od Mrówczyzna w kierunku Rogawicy (gmina Damnica) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w miejscowości Ustka- ul. Grunwaldzka od ul. Marynarki Polskiej do Placu Dąbrowskiego (gmina Miasto Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Kuleszewo - Kończewo (gmina Kobylnica) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Główczyce w kierunku miejscowości Izbica – wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać (gmina Główczyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	600 000,00	180 000,00	420 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	600 000,00	180 000,00	420 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka – skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko (gmina Smoldzino) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	250 000,00	75 000,00	175 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	250 000,00	75 000,00	175 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo (gmina Redzikowo) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

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 2 871 154,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 071 154,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 800 000,00 zł;
- 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę o 2 871 154,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 071 154,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 800 000,00 zł;
- 3) wynik budżetu nie uległ zmianie, jest deficytowy i wynosi 32 449 888,00 zł.

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

- 1) dokonano wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo (gmina Redzikowo);
- 2) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:
 - a) Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - b) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową,
 - c) Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego;
- 3) dokonano zmiany źródeł finansowania w istniejących przedsięwzięciach pn.:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska),
 - b) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w przedsięwzięciach dokonano zmiany dochodów i wydatków w latach 2024-2025 oraz zmiany wyniku budżetu, przychodów, rozchodów i kwoty długu w latach 2025-2028.

7 maja 2024 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 2 871 154,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 071 154,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 800 000,00 zł;
 - 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę o 2 871 154,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 071 154,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 800 000,00 zł;
 - 3) wynik budżetu nie uległ zmianie, jest deficytowy i wynosi 32 449 888,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	210 313 055,23	+ 2 871 154,60	213 184 209,83
Dochody bieżące, w tym:	159 217 719,23	+ 2 071 154,60	161 288 873,83
Subwencja ogólna	56 960 380,00	0,00	56 960 380,00
Dotacje bieżące	43 140 731,23	+ 1 090 351,60	44 231 082,83
Pozostałe dochody bieżące	28 368 773,00	+ 980 803,00	29 349 576,00
Dochody majątkowe, w tym:	51 095 336,00	+ 800 000,00	51 895 336,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	50 880 836,00	+ 800 000,00	51 680 836,00
Wydatki ogółem	242 762 943,23	+ 2 871 154,60	245 634 097,83
Wydatki bieżące, w tym:	158 132 420,23	+ 2 071 154,60	160 203 574,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 633 413,00	+ 56 367,00	86 689 770,00
Wydatki majątkowe	84 630 523,00	+800 000,00	85 430 523,00
Wynik budżetu (deficyt)	- 32 449 888,00	0,00	- 32 449 888,00
Przychody	34 349 888,00	0,00	34 349 888,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego w roku budżetowym 2024 nie dokonano zmian kwoty długu.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i wydatków 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]
2025	132 738 780,00	+ 13 140 000,00	145 878 780,00
2026	134 397 816,00	+ 13 140 000,00	147 537 816,00
2027	135 614 649,00	+ 13 140 000,00	148 754 649,00
2028	135 614 649,00	+ 13 140 000,00	148 754 649,00
2029	135 614 649,00	+ 13 140 000,00	148 754 649,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	135 614 649,00	+ 13 140 000,00	148 754 649,00
2031	135 614 649,00	+ 13 140 000,00	148 754 649,00
2032	135 614 649,00	+ 13 140 000,00	148 754 649,00
2033	135 614 649,00	+ 13 140 000,00	148 754 649,00

Zwiększenie dochodów bieżących w latach 2025-2033 o kwotę 118 260 000,00 zł w związku z podpisaną umową 30/FA/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku z Wojewodą Pomorskim na udzielenie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zadania własnego Powiatu związanego z zorganizowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	71 563 310,00	+ 600 000,00	72 163 310,00

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	129 292 506,00	+ 13 140 000,00	142 432 506,00
2026	130 155 643,00	+ 13 140 000,00	143 295 643,00
2027	131 158 535,00	+ 13 140 000,00	144 298 535,00
2028	128 959 336,00	+ 13 140 000,00	142 099 336,00
2029	129 259 336,00	+ 13 140 000,00	142 399 336,00
2030	129 359 336,00	+ 13 140 000,00	142 499 336,00
2031	129 459 336,00	+ 13 140 000,00	142 599 336,00
2032	129 759 336,00	+ 13 140 000,00	142 899 336,00
2033	129 759 336,00	+ 13 140 000,00	142 899 336,00

Zwiększenie dochodów bieżących w latach 2025-2033 o kwotę 118 260 000,00 zł w związku z podpisaną umową 30/FA/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku z Wojewodą Pomorskim na udzielenie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zadania własnego Powiatu związanego z zorganizowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	74 911 758,00	+ 1 200 000,00	76 111 758,00
2028	3 986 087,00	- 600 000,00	3 386 087,00

Tabela 6. Zmiany wyniku budżetu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	97 826,00	- 600 000,00	- 502 174,00
2028	2 770 000,00	+ 600 000,00	3 370 000,00

Tabela 7. Zmiany przychodów budżetu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 802 174,00	+ 600 000,00	2 402 174,00

Tabela 8. Zmiany rozchodów budżetu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	2 770 000,00	+ 600 000,00	3 370 000,00

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

Tabela 9. Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Słupskiego

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	2 770 000,00	+ 600 000,00	3 370 000,00

Tabela 10. Zmiany w kwocie długu w latach w 2025-2027 roku

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	30 169 253,00	+ 600 000,00	30 769 253,00
2026	31 714 924,00	+ 600 000,00	32 314 924,00
2027	28 914 924,00	+ 600 000,00	29 514 924,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 11. 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)
2024	2,52%	16,62%	TAK	17,77%	TAK
2025	2,97%	14,62%	TAK	15,77%	TAK
2026	2,43%	12,23%	TAK	13,39%	TAK
2027	3,67%	9,97%	TAK	11,13%	TAK
2028	3,59%	8,52%	TAK	9,68%	TAK
2029	3,56%	6,76%	TAK	7,92%	TAK
2030	3,65%	5,03%	TAK	6,19%	TAK
2031	3,59%	5,22%	TAK	5,22%	TAK
2032	3,55%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2033	3,51%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2034	3,60%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2035	3,73%	6,34%	TAK	6,34%	TAK
2036	3,43%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2037	3,45%	5,89%	TAK	5,89%	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 wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo (gmina Redzikowo);
- 2) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:

- a) Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - b) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową,
 - c) Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego;
- 3) dokonano zmiany źródeł finansowania w istniejących przedsięwzięciach pn.:
- a) Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska),
 - b) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim.

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

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	79 648 341,00	+ 1 421 647,00	81 069 988,00
2025	74 911 758,00	+ 1 200 000,00	76 111 758,00

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.

7 maja 2024 roku