

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	228 041 144,88	169 109 867,88	29 152 166,00	1 595 669,00	56 960 380,00	51 381 854,88	30 019 798,00	0,00	58 931 277,00	214 500,00	56 417 235,00
	B	1 325 369,00	231 545,00	0,00	0,00	0,00	229 571,00	1 974,00	0,00	1 093 824,00	0,00	1 093 824,00
	C	226 715 775,88	168 878 322,88	29 152 166,00	1 595 669,00	56 960 380,00	51 152 283,88	30 017 824,00	0,00	57 837 453,00	214 500,00	55 323 411,00
2025	A	227 890 370,00	146 120 749,00	29 152 166,00	1 661 091,00	53 368 698,00	33 938 155,00	28 000 639,00	0,00	81 769 621,00	100 774,00	81 668 847,00
	B	798 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 695,00	0,00	798 695,00
	C	227 091 675,00	146 120 749,00	29 152 166,00	1 661 091,00	53 368 698,00	33 938 155,00	28 000 639,00	0,00	80 970 926,00	100 774,00	80 870 152,00
2026	A	160 254 290,00	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	12 716 474,00	100 774,00	12 615 700,00
	B	1 095 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 700,00	0,00	1 095 700,00
	C	159 158 590,00	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	11 620 774,00	100 774,00	11 520 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2039	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	261 641 723,88	168 716 385,88	89 909 586,77	0,00	0,00	1 081 068,00	0,00	0,00	49 450,73	92 925 338,00	92 925 336,00	557 337,00
	B	1 325 369,00	311 545,00	224 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 824,00	1 013 822,00	0,00
	C	260 316 354,88	168 404 840,88	89 684 915,77	0,00	0,00	1 081 068,00	0,00	0,00	49 450,73	91 911 514,00	91 911 514,00	557 337,00
2025	A	232 810 370,00	139 107 924,00	81 976 124,00	0,00	0,00	2 066 755,00	0,00	0,00	22 484,00	93 702 446,00	93 702 446,00	0,00
	B	798 695,00	798 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	232 011 675,00	138 309 229,00	81 976 124,00	0,00	0,00	2 066 755,00	0,00	0,00	22 484,00	93 702 446,00	93 702 446,00	0,00
2026	A	164 374 290,00	142 757 922,00	82 876 124,00	0,00	0,00	1 851 615,00	0,00	0,00	22 484,00	21 616 368,00	21 616 368,00	0,00
	B	1 095 700,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 500,00	902 500,00	0,00	
	C	163 278 590,00	142 564 722,00	82 876 124,00	0,00	0,00	1 851 615,00	0,00	0,00	22 484,00	20 713 868,00	20 713 868,00	0,00
2027	A	145 755 423,00	144 298 535,00	83 776 124,00	0,00	0,00	1 548 255,00	0,00	0,00	0,00	1 456 888,00	1 456 888,00	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	145 755 423,00	144 298 535,00	83 776 124,00	0,00	0,00	1 548 255,00	0,00	0,00	0,00	1 456 888,00	1 456 888,00	0,00
2028	A	145 485 423,00	142 099 336,00	84 276 124,00	0,00	0,00	1 422 775,00	0,00	0,00	0,00	3 386 087,00	3 386 087,00	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	145 485 423,00	142 099 336,00	84 276 124,00	0,00	0,00	1 422 775,00	0,00	0,00	0,00	3 386 087,00	3 386 087,00	0,00
2029	A	145 083 423,00	142 399 336,00	84 576 124,00	0,00	0,00	1 326 198,00	0,00	0,00	0,00	2 684 087,00	2 684 087,00	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	145 083 423,00	142 399 336,00	84 576 124,00	0,00	0,00	1 326 198,00	0,00	0,00	0,00	2 684 087,00	2 684 087,00	0,00

2030	A	145 655 423,00	142 499 336,00	84 676 124,00	0,00	0,00	1 306 198,00	0,00	0,00	0,00	3 156 087,00	3 156 087,00	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	145 655 423,00	142 499 336,00	84 676 124,00	0,00	0,00	1 306 198,00	0,00	0,00	0,00	3 156 087,00	3 156 087,00	0,00
2031	A	145 655 423,00	142 599 336,00	84 776 124,00	0,00	0,00	1 240 047,00	0,00	0,00	0,00	3 056 087,00	3 056 087,00	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	145 655 423,00	142 599 336,00	84 776 124,00	0,00	0,00	1 240 047,00	0,00	0,00	0,00	3 056 087,00	3 056 087,00	0,00
2032	A	145 655 423,00	142 899 336,00	85 076 124,00	0,00	0,00	1 192 447,00	0,00	0,00	0,00	2 756 087,00	2 756 087,00	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	145 655 423,00	142 899 336,00	85 076 124,00	0,00	0,00	1 192 447,00	0,00	0,00	0,00	2 756 087,00	2 756 087,00	0,00
2033	A	145 655 423,00	142 899 336,00	85 376 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 756 087,00	2 756 087,00	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	145 655 423,00	142 899 336,00	85 376 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 756 087,00	2 756 087,00	0,00
2034	A	132 689 423,00	130 359 336,00	85 476 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 330 087,00	2 330 087,00	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	132 689 423,00	130 359 336,00	85 476 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 330 087,00	2 330 087,00	0,00
2035	A	132 913 249,00	130 559 336,00	85 676 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 353 913,00	2 353 913,00	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	132 913 249,00	130 559 336,00	85 676 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 353 913,00	2 353 913,00	0,00
2036	A	133 215 423,00	130 859 336,00	85 976 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 356 087,00	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	133 215 423,00	130 859 336,00	85 976 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 356 087,00	2 356 087,00	0,00
2037	A	133 121 423,00	131 159 336,00	86 276 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	1 962 087,00	1 962 087,00	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	133 121 423,00	131 159 336,00	86 276 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	1 962 087,00	1 962 087,00	0,00
2038	A	133 171 597,00	131 159 336,00	86 276 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 012 261,00	2 012 261,00	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	133 171 597,00	131 159 336,00	86 276 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 012 261,00	2 012 261,00	0,00
2039	A	132 915 423,00	131 159 336,00	86 276 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	1 756 087,00	1 756 087,00	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	131 159 336,00	86 276 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	1 756 087,00	1 756 087,00	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	-33 600 579,00	0,00	35 500 579,00	16 226 000,00	14 326 000,00	3 332 579,00	3 332 579,00	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	-33 600 579,00	0,00	35 500 579,00	16 226 000,00	14 326 000,00	3 332 579,00	3 332 579,00	15 942 000,00	15 942 000,00
2025	A	-4 920 000,00	0,00	8 020 000,00	8 020 000,00	4 920 000,00	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	-4 920 000,00	0,00	8 020 000,00	8 020 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-4 120 000,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00	4 120 000,00	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	-4 120 000,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 100 000,00	3 100 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 772 000,00	3 772 000,00	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	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 026 000,00	3 026 000,00	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	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 802 174,00	2 802 174,00	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	2 802 174,00	2 802 174,00	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	2 594 000,00	2 594 000,00	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	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	2 543 826,00	2 543 826,00	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	2 543 826,00	2 543 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	3 100 000,00	3 100 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	663 234,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 000,00	3 772 000,00	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	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 000,00	3 026 000,00	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	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 174,00	2 802 174,00	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	2 802 174,00	2 802 174,00	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	2 594 000,00	2 594 000,00	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	2 594 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 826,00	2 543 826,00	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	2 543 826,00	2 543 826,00	0,00	0,00	0,00
2039	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 268 000,00	0,00	393 482,00	19 668 061,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 268 000,00	0,00	473 482,00	19 748 061,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	35 188 000,00	0,00	7 012 825,00	7 012 825,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-798 695,00	-798 695,00	
	C	x	x	x	x	0,00	35 188 000,00	0,00	7 811 520,00	7 811 520,00	
2026	A	x	x	x	x	663 234,00	39 308 000,00	0,00	4 779 894,00	4 779 894,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-193 200,00	-193 200,00	
	C	x	x	x	x	663 234,00	39 308 000,00	0,00	4 973 094,00	4 973 094,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	36 208 000,00	0,00	4 456 114,00	4 456 114,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	36 208 000,00	0,00	4 456 114,00	4 456 114,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	32 838 000,00	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	32 838 000,00	0,00	6 655 313,00	6 655 313,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	29 066 000,00	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	29 066 000,00	0,00	6 355 313,00	6 355 313,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 866 000,00	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	25 866 000,00	0,00	6 255 313,00	6 255 313,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 666 000,00	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	22 666 000,00	0,00	6 155 313,00	6 155 313,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 466 000,00	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	19 466 000,00	0,00	5 855 313,00	5 855 313,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 266 000,00	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	16 266 000,00	0,00	5 855 313,00	5 855 313,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 240 000,00	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	13 240 000,00	0,00	5 255 313,00	5 255 313,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 437 826,00	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	10 437 826,00	0,00	5 055 313,00	5 055 313,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 937 826,00	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	7 937 826,00	0,00	4 755 313,00	4 755 313,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 343 826,00	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	5 343 826,00	0,00	4 455 313,00	4 455 313,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	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	2 800 000,00	0,00	4 455 313,00	4 455 313,00
2039	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	2,49%	1,38%	1,56%	16,62%	17,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,06%	-0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	1,44%	1,63%	16,62%	17,77%	TAK	TAK
2025	A	4,59%	8,11%	x	14,54%	15,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,71%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,59%	8,82%	x	14,55%	15,69%	TAK	TAK
2026	A	3,75%	5,83%	x	12,68%	13,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,17%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	3,75%	6,00%	x	12,79%	13,95%	TAK	TAK
2027	A	4,03%	5,21%	x	10,55%	11,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	4,03%	5,21%	x	10,68%	11,84%	TAK	TAK
2028	A	4,16%	7,01%	x	9,12%	10,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	4,16%	7,01%	x	9,25%	10,41%	TAK	TAK
2029	A	4,42%	6,67%	x	7,37%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	4,42%	6,67%	x	7,50%	8,66%	TAK	TAK

2030	A	3,91%	6,56%	x	5,64%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	3,91%	6,56%	x	5,78%	6,94%	TAK	TAK
2031	A	3,85%	6,42%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	3,85%	6,42%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2032	A	3,81%	6,12%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	3,81%	6,12%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2033	A	3,77%	6,08%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,77%	6,08%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2034	A	3,62%	5,56%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,62%	5,56%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2035	A	3,43%	5,38%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	5,38%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2036	A	3,17%	5,12%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,17%	5,12%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2037	A	3,25%	4,86%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	4,86%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2038	A	3,21%	4,86%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	4,86%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2039	A	3,43%	4,86%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	4,86%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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			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		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		
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	108 985,00	108 985,00	108 305,00	1 042 823,00	1 042 823,00	1 000 153,00	253 554,00	253 554,00	252 619,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	108 985,00	108 985,00	108 305,00	1 042 823,00	1 042 823,00	1 000 153,00	253 554,00	253 554,00	252 619,00		
2025	A	222 595,00	222 595,00	222 595,00	12 249 101,00	12 249 101,00	12 249 101,00	236 803,00	236 803,00	184 753,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	222 595,00	222 595,00	222 595,00	12 249 101,00	12 249 101,00	12 249 101,00	236 803,00	236 803,00	184 753,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	11 520 000,00	11 520 000,00	11 520 000,00	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	11 520 000,00	11 520 000,00	11 520 000,00	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
2038	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
2039	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	3 228 080,00	3 228 080,00	2 088 873,00	87 997 627,00	1 600 289,00	86 397 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 228 079,00	3 228 079,00	2 088 872,00	87 997 624,00	1 600 289,00	86 397 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	14 172 181,00	14 172 181,00	10 389 099,00	94 141 319,00	438 873,00	93 702 446,00	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	14 172 181,00	14 172 181,00	10 389 099,00	94 141 319,00	438 873,00	93 702 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	15 744 000,00	15 744 000,00	11 520 000,00	21 818 438,00	202 070,00	21 616 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	902 500,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 744 000,00	15 744 000,00	11 520 000,00	20 915 938,00	202 070,00	20 713 868,00	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
2038	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
2039	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	49 450,73	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	49 450,73	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
2038	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

2039	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp		11.1	11.1.1	11.2
2024	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w zł

Rady Powiatu Słupskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2024 r.				Limit zobowiązań	
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	256 054 822,48	87 997 627,00	94 141 319,00	21 818 438,00	0,00	203 957 384,00
					B	255 152 319,48	87 997 624,00	94 141 319,00	20 915 938,00	0,00	203 054 881,00
					C	902 503,00	3,00	0,00	902 500,00	0,00	902 503,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 768 097,70	1 600 289,00	438 873,00	202 070,00	0,00	2 241 232,00
					B	2 768 097,70	1 600 289,00	438 873,00	202 070,00	0,00	2 241 232,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	253 286 724,78	86 397 338,00	93 702 446,00	21 616 368,00	0,00	201 716 152,00
					B	252 384 221,78	86 397 335,00	93 702 446,00	20 713 868,00	0,00	200 813 649,00
					C	902 503,00	3,00	0,00	902 500,00	0,00	902 503,00
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	33 772 867,00	3 327 660,00	14 408 984,00	15 744 000,00	0,00	33 480 644,00
					B	33 772 866,00	3 327 659,00	14 408 984,00	15 744 000,00	0,00	33 480 643,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	766 003,00	253 554,00	236 803,00	0,00	0,00	490 357,00
					B	766 003,00	253 554,00	236 803,00	0,00	0,00	490 357,00
					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
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Słupski -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	241 054,00	4 251,00	236 803,00	0,00	0,00	241 054,00
					B	241 054,00	4 251,00	236 803,00	0,00	0,00	241 054,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	33 006 864,00	3 074 106,00	14 172 181,00	15 744 000,00	0,00	32 990 287,00
					B	33 006 863,00	3 074 105,00	14 172 181,00	15 744 000,00	0,00	32 990 286,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	2 823 657,00	2 807 080,00	0,00	0,00	0,00	2 807 080,00
					B	2 823 656,00	2 807 079,00	0,00	0,00	0,00	2 807 079,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.2.2	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	A	29 520 000,00	0,00	13 776 000,00	15 744 000,00	0,00	29 520 000,00
					B	29 520 000,00	0,00	13 776 000,00	15 744 000,00	0,00	29 520 000,00
					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							
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Słupski -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	663 207,00	267 026,00	396 181,00	0,00	0,00	663 207,00
					B	663 207,00	267 026,00	396 181,00	0,00	0,00	663 207,00
					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	222 281 955,48	84 669 967,00	79 732 335,00	6 074 438,00	0,00	170 476 740,00
					B	221 379 453,48	84 669 965,00	79 732 335,00	5 171 938,00	0,00	169 574 238,00
					C	902 502,00	2,00	0,00	902 500,00	0,00	902 502,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 002 094,70	1 346 735,00	202 070,00	202 070,00	0,00	1 750 875,00
					B	2 002 094,70	1 346 735,00	202 070,00	202 070,00	0,00	1 750 875,00
					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 1135G 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	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	- wydatki majątkowe				A	220 279 860,78	83 323 232,00	79 530 265,00	5 872 368,00	0,00	168 725 865,00
					B	219 377 358,78	83 323 230,00	79 530 265,00	4 969 868,00	0,00	167 823 363,00
					C	902 502,00	2,00	0,00	902 500,00	0,00	902 502,00
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	4 665 536,53	577 672,00	0,00	0,00	0,00	577 672,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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,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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 392 160,35	13 690 127,00	0,00	0,00	0,00	13 690 127,00
					C	-16 392 160,35	-13 690 127,00	0,00	0,00	0,00	-13 690 127,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr1135G,1139G,1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Głwoczycze 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 Głwoczycze) 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 - dokumentacja -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	A	43 050,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
					B	43 050,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
					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	4 434 614,00	4 431 658,00	0,00	0,00	0,00	4 431 658,00
					B	4 434 614,00	4 431 658,00	0,00	0,00	0,00	4 431 658,00
					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	2 846 951,98	2 845 657,00	0,00	0,00	0,00	2 845 657,00
					B	2 846 951,98	2 845 657,00	0,00	0,00	0,00	2 845 657,00
					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	47 852,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00
					B	47 851,00	17 834,00	0,00	0,00	0,00	17 834,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.11	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	A	2 650 451,00	540 521,00	2 080 041,00	0,00	0,00	2 620 562,00
					B	2 650 451,00	540 521,00	2 080 041,00	0,00	0,00	2 620 562,00
					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	1 371 155,00	578 165,00	792 990,00	0,00	0,00	1 371 155,00
					B	1 371 155,00	578 165,00	792 990,00	0,00	0,00	1 371 155,00
					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 Głównicy 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	4 558 128,00	2 347 238,00	2 210 890,00	0,00	0,00	4 558 128,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	2 055 000,00	340 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00
					B	2 055 000,00	340 000,00	1 715 000,00	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	2026	A	1 054 550,00	104 550,00	47 500,00	902 500,00	0,00	1 054 550,00
					B	152 050,00	104 550,00	47 500,00	0,00	0,00	152 050,00
					C	902 500,00	0,00	0,00	902 500,00	0,00	902 500,00
1.3.2.21	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	5 692 854,00	284 648,00	5 408 206,00	0,00	0,00	5 692 854,00
					B	5 692 854,00	284 648,00	5 408 206,00	0,00	0,00	5 692 854,00
					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 Głównicy) -	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 Głównicy-Izbica (gmina Głównicy) -	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 Głównicy) -	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	100 000,00	55 650 000,00	0,00	0,00	55 750 000,00
					B	55 750 000,00	100 000,00	55 650 000,00	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	6 544 281,00	6 500 001,00	0,00	0,00	0,00	6 500 001,00
					B	6 544 281,00	6 500 001,00	0,00	0,00	0,00	6 500 001,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	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
1.3.2.36	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	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					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							
1.3.2.45	Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	A	5 191 050,00	43 050,00	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	5 191 050,00
					B	5 191 050,00	43 050,00	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	5 191 050,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce od km 4+400 do km 5+700 w miejscowości Wielka Wieś (gmina Główczyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	1 040 000,00	416 000,00	624 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
					B	1 040 000,00	416 000,00	624 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2026	A	4 875 000,00	243 750,00	3 900 000,00	731 250,00	0,00	4 875 000,00
					B	4 875 000,00	243 750,00	3 900 000,00	731 250,00	0,00	4 875 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (Gmina Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	A	11 938 552,79	70 001,00	0,00	0,00	0,00	70 001,00
					B	11 938 552,79	70 001,00	0,00	0,00	0,00	70 001,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G I 1110G (gmina Redzikowo, gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	360 001,00	279 436,00	0,00	0,00	0,00	279 436,00
					B	360 000,00	279 435,00	0,00	0,00	0,00	279 435,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.50	Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Słupski -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	34 785,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	34 785,00
					B	34 785,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	34 785,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – etap II -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	16 392 160,35	13 690 127,00	0,00	0,00	0,00	13 690 127,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 392 160,35	13 690 127,00	0,00	0,00	0,00	13 690 127,00

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 1 325 369,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 231 545,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 093 824,00 zł;
 - 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 325 369,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 311 545,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 013 824,00 zł;
 2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które opisano poniżej:
 - 1) dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym: modernizacja dróg powiatowych nr:1108G Wielichowo-Bruskowo Wielkie, 1122G ul. Partyzantów w Gardnie Wielkiej 592061zł, 1137G Damno-Wiatrowo 655824zł, 1147G Ciecholub-Darnowo 2914468 zł, 1137G,1144G,1180G i 1125G 2746379 zł, 1174G DW210-Krzynia 1857853 zł, 1104G Sycewice do gr. powiatu (Pałowo) 1872567 zł, 1192G Dąbrówno-Wargowo 1407802 zł ,1015G od DW203 do Możdzanowa 2236015 zł, na: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim.
 - 2) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj,
 - b) Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Redzikowo, gmina Ustka),
 - c) Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - 3) dokonano zmiany źródeł finansowania w istniejących przedsięwzięciach pn.:
 - a) Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych,
 - b) 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),
 - c) Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego,
 - d) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim,
 - e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino - Etap II (gmina Ustka).
- Po wprowadzeniu powyższych zmian w przedsięwzięciach dokonano zmiany dochodów i wydatków w 2025 i 2026 roku.

4 września 2024 roku

Skarbnik Powiatu

Izabela Hubert

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 1 325 369,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 231 545,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 093 824,00 zł;
- 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 325 369,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 311 545,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 013 824,00 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	226 715 775,88	+ 1 325 369,00	228 041 144,88
Dochody bieżące, w tym:	168 878 322,88	+ 231 545,00	169 109 867,88
Dotacje bieżące	51 152 283,88	+ 229 571,00	51 381 854,88
Pozostałe dochody bieżące	30 017 824,00	+ 1 974,00	30 019 798,00
Dochody majątkowe, w tym:	57 837 453,00	+ 1 093 824,00	58 931 277,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 323 411,00	+1 093 824,00	56 417 235,00
Wydatki ogółem	260 316 354,88	+ 1 325 369,00	261 641 723,88
Wydatki bieżące, w tym:	168 404 840,88	+ 311 545,00	168 716 385,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 684 915,77	+ 224 671,00	89 909 586,77
Wydatki majątkowe	91 911 514,00	+ 1 013 824,00	92 925 338,00

Tabela 2. Zmiany w dochodach ogółem w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	227 091 675,00	+ 798 695,00	227 890 370,00
2026	159 158 590,00	+ 1 095 700,00	159 351 790,00

Tabela 3. Zmiany w wydatkach ogółem w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	232 011 675,00	+ 798 695,00	232 810 370,00
2026	163 278 590,00	+ 1 095 700,00	163 471 790,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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	2,49%	16,62%	TAK	17,77%	TAK
2025	4,59%	14,54%	TAK	15,68%	TAK
2026	3,75%	12,68%	TAK	13,84%	TAK
2027	4,03%	10,55%	TAK	11,71%	TAK
2028	4,16%	9,12%	TAK	10,28%	TAK
2029	4,42%	7,37%	TAK	8,53%	TAK
2030	3,91%	5,64%	TAK	6,80%	TAK
2031	3,85%	5,82%	TAK	5,82%	TAK
2032	3,81%	6,54%	TAK	6,54%	TAK
2033	3,77%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2034	3,62%	6,30%	TAK	6,30%	TAK
2035	3,43%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2036	3,17%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2037	3,25%	5,89%	TAK	5,89%	TAK
2038	3,21%	5,65%	TAK	5,65%	TAK
2039	3,43%	5,43%	TAK	5,43%	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 nazwy przedsięwzięcia z: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym: modernizacja dróg powiatowych nr:1108G Wielichowo-Bruskowo Wielkie, 1122G ul. Partyzantów w Gardnie Wielkiej 592061zł, 1137G Damno-Wiatrowo 655824zł, 1147G Ciecholub-Darnowo 2914468 zł, 1137G,1144G,1180G i 1125G 2746379 zł, 1174G DW210-Krzynia 1857853 zł, 1104G Sycewice do gr. powiatu (Pałowo) 1872567 zł, 1192G Dąbrówno-Wargowo 1407802 zł ,1015G od DW203 do Możdżanowa 2236015 zł, na: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim.
- 2) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj,
 - b) Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Redzikowo, gmina Ustka),
 - c) Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku,
- 3) dokonano zmiany źródeł finansowania w istniejących przedsięwzięciach pn.:
 - a) Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych,
 - b) 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),
 - c) Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego,
 - d) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim,
 - e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino - Etap II (gmina Ustka).

Po wprowadzeniu powyższych zmian w przedsięwzięciach dokonano zmiany dochodów i wydatków w 2025 i 2026 roku.

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	86 397 335,00	+ 3,00	86 397 338,00
2026	20 713 868,00	902 500,00	21 616 368,00

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.

4 września 2024 roku