

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 2024 r. poz. 1530) 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	228 296 164,45	173 837 490,38	29 152 166,00	1 595 669,00	56 960 380,00	55 762 361,38	30 366 914,00	0,00	54 458 674,07	214 500,00	51 944 632,07
	B	-455 246,93	3 448 772,00	0,00	0,00	0,00	3 310 350,00	138 422,00	0,00	-3 904 018,93	0,00	-3 904 018,93
	C	228 751 411,38	170 388 718,38	29 152 166,00	1 595 669,00	56 960 380,00	52 452 011,38	30 228 492,00	0,00	58 362 693,00	214 500,00	55 848 651,00
2025	A	247 869 264,00	147 298 033,00	29 152 166,00	1 661 091,00	53 368 698,00	35 115 439,00	28 000 639,00	0,00	100 571 231,00	100 774,00	100 470 457,00
	B	19 820 523,00	1 177 284,00	0,00	0,00	0,00	1 177 284,00	0,00	0,00	18 643 239,00	0,00	18 643 239,00
	C	228 048 741,00	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	81 927 992,00	100 774,00	81 827 218,00
2026	A	163 480 486,00	148 290 262,00	29 152 166,00	1 712 585,00	55 023 127,00	34 468 619,00	27 933 765,00	0,00	15 190 224,00	100 774,00	15 089 450,00
	B	3 226 196,00	752 446,00	0,00	0,00	0,00	752 446,00	0,00	0,00	2 473 750,00	0,00	2 473 750,00
	C	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
2027	A	149 754 459,00	149 653 685,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	34 413 649,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	899 036,00	899 036,00	0,00	0,00	0,00	899 036,00	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	149 380 113,00	149 279 339,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	34 039 303,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	524 690,00	524 690,00	0,00	0,00	0,00	524 690,00	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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^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	261 896 743,45	173 382 762,38	92 897 867,77	0,00	0,00	1 081 068,00	0,00	0,00	49 450,73	88 513 981,07	88 513 981,07	188 303,00
	B	-455 246,93	3 448 772,00	2 452 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 904 018,93	-3 904 018,93	-369 034,00	
	C	262 351 990,38	169 933 990,38	90 445 373,77	0,00	0,00	1 081 068,00	0,00	0,00	49 450,73	92 418 000,00	92 418 000,00	557 337,00
2025	A	252 789 264,00	134 957 748,00	81 976 124,00	0,00	0,00	2 066 755,00	0,00	0,00	22 484,00	117 831 516,00	117 831 516,00	0,00
	B	19 820 523,00	-4 124 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 945 489,00	23 945 489,00	0,00	
	C	232 968 741,00	139 082 714,00	81 976 124,00	0,00	0,00	2 066 755,00	0,00	0,00	22 484,00	93 886 027,00	93 886 027,00	0,00
2026	A	167 600 486,00	137 510 368,00	82 876 124,00	0,00	0,00	1 851 615,00	0,00	0,00	22 484,00	30 090 118,00	30 090 118,00	0,00
	B	3 226 196,00	-5 247 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473 750,00	8 473 750,00	0,00	
	C	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
2027	A	146 654 459,00	139 197 571,00	83 776 124,00	0,00	0,00	1 548 255,00	0,00	0,00	0,00	7 456 888,00	7 456 888,00	0,00
	B	899 036,00	-5 100 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	146 010 113,00	142 624 026,00	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	524 690,00	524 690,00	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	
	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	454 728,00	19 729 307,00	
	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	30 268 000,00	0,00	454 728,00	19 729 307,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	35 188 000,00	0,00	12 340 285,00	12 340 285,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 302 250,00	5 302 250,00	
	C	x	x	x	x	0,00	35 188 000,00	0,00	7 038 035,00	7 038 035,00	
2026	A	x	x	x	x	663 234,00	39 308 000,00	0,00	10 779 894,00	10 779 894,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
	C	x	x	x	x	663 234,00	39 308 000,00	0,00	4 779 894,00	4 779 894,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	36 208 000,00	0,00	10 456 114,00	10 456 114,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
	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	2,48%	1,43%	1,61%	16,62%	17,77%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	1,42%	1,61%	16,62%	17,77%	TAK	TAK
2025	A	4,59%	12,92%	x	14,54%	15,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	4,79%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,59%	8,13%	x	14,54%	15,69%	TAK	TAK
2026	A	3,75%	11,18%	x	13,37%	14,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	5,35%	x	0,68%	0,68%	TAK	TAK
	C	3,75%	5,83%	x	12,69%	13,85%	TAK	TAK
2027	A	4,03%	10,47%	x	12,01%	13,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	5,26%	x	1,45%	1,45%	TAK	TAK
	C	4,03%	5,21%	x	10,56%	11,72%	TAK	TAK
2028	A	4,16%	7,04%	x	11,33%	12,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	x	2,20%	2,20%	TAK	TAK
	C	4,16%	7,01%	x	9,13%	10,29%	TAK	TAK
2029	A	4,42%	6,67%	x	9,58%	10,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	2,20%	2,20%	TAK	TAK
	C	4,42%	6,67%	x	7,38%	8,54%	TAK	TAK

2030	A	3,91%	6,56%	x	7,86%	9,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	2,21%	2,21%	TAK	TAK
	C	3,91%	6,56%	x	5,65%	6,81%	TAK	TAK
2031	A	3,85%	6,42%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	2,21%	2,21%	TAK	TAK
	C	3,85%	6,42%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2032	A	3,81%	6,12%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	2,20%	2,20%	TAK	TAK
	C	3,81%	6,12%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2033	A	3,77%	6,08%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,52%	1,52%	TAK	TAK
	C	3,77%	6,08%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2034	A	3,62%	5,56%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,75%	0,75%	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	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	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
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	A	185 503,00	185 503,00	180 571,00	1 042 823,00	1 042 823,00	1 000 153,00	334 843,00	334 843,00	324 885,00	
	B	76 518,00	76 518,00	72 266,00	0,00	0,00	0,00	81 289,00	81 289,00	72 266,00	
	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	1 399 879,00	1 399 879,00	1 334 474,00	12 249 101,00	12 249 101,00	12 249 101,00	1 488 914,00	1 488 914,00	1 296 632,00	
	B	1 177 284,00	1 177 284,00	1 111 879,00	0,00	0,00	0,00	1 252 111,00	1 252 111,00	1 111 879,00	
	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	752 446,00	752 446,00	710 643,00	11 520 000,00	11 520 000,00	11 520 000,00	846 225,00	846 225,00	710 643,00	
	B	752 446,00	752 446,00	710 643,00	0,00	0,00	0,00	846 225,00	846 225,00	710 643,00	
	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	899 036,00	899 036,00	849 089,00	0,00	0,00	0,00	957 409,00	957 409,00	849 089,00	
	B	899 036,00	899 036,00	849 089,00	0,00	0,00	0,00	957 409,00	957 409,00	849 089,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	524 690,00	524 690,00	495 540,00	0,00	0,00	0,00	559 055,00	559 055,00	495 540,00	
	B	524 690,00	524 690,00	495 540,00	0,00	0,00	0,00	559 055,00	559 055,00	495 540,00	
	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	420 988,00	420 988,00	302 729,00	78 105 811,38	1 681 578,00	76 424 233,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 807 092,00	-2 807 092,00	-1 786 144,00	-9 195 588,62	81 289,00	-9 276 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 228 080,00	3 228 080,00	2 088 873,00	87 301 400,00	1 600 289,00	85 701 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	16 979 261,00	16 979 261,00	12 185 790,00	119 282 158,00	1 690 984,00	117 591 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 807 080,00	2 807 080,00	1 796 691,00	24 957 258,00	1 252 111,00	23 705 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 172 181,00	14 172 181,00	10 389 099,00	94 324 900,00	438 873,00	93 886 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	15 744 000,00	15 744 000,00	11 520 000,00	31 138 413,00	1 048 295,00	30 090 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 319 975,00	846 225,00	8 473 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	6 957 409,00	957 409,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 957 409,00	957 409,00	6 000 000,00	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	559 055,00	559 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	559 055,00	559 055,00	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:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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.

* 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, 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

Rady Powiatu Słupskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2024 r.					
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	288 291 106,54	78 105 811,38	119 282 158,00	31 138 413,00	6 957 409,00	559 055,00
					B	255 542 176,48	87 301 400,00	94 324 900,00	21 818 438,00	0,00	0,00
					C	32 748 930,06	-9 195 588,62	24 957 258,00	9 319 975,00	6 957 409,00	559 055,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 464 186,70	1 681 578,00	1 690 984,00	1 048 295,00	957 409,00	559 055,00
					B	2 768 097,70	1 600 289,00	438 873,00	202 070,00	0,00	0,00
					C	3 696 089,00	81 289,00	1 252 111,00	846 225,00	957 409,00	559 055,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	281 826 919,84	76 424 233,38	117 591 174,00	30 090 118,00	6 000 000,00	0,00
					B	252 774 078,78	85 701 111,00	93 886 027,00	21 616 368,00	0,00	0,00
					C	29 052 841,06	-9 276 877,62	23 705 147,00	8 473 750,00	6 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	37 468 956,00	601 869,00	18 468 175,00	16 590 225,00	957 409,00	559 055,00
					B	33 772 867,00	3 327 660,00	14 408 984,00	15 744 000,00	0,00	0,00
					C	3 696 089,00	-2 725 791,00	4 059 191,00	846 225,00	957 409,00	559 055,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 462 092,00	334 843,00	1 488 914,00	846 225,00	957 409,00	559 055,00
					B	766 003,00	253 554,00	236 803,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 696 089,00	81 289,00	1 252 111,00	846 225,00	957 409,00	559 055,00
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	0,00
					B	51 740,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00
					B	225 046,00	105 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	0,00
					B	248 163,00	93 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Słupski -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	241 054,00	4 251,00	236 803,00	0,00	0,00	0,00
					B	241 054,00	4 251,00	236 803,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II) -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2028	A	3 696 089,00	81 289,00	1 252 111,00	846 225,00	957 409,00	559 055,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 696 089,00	81 289,00	1 252 111,00	846 225,00	957 409,00	559 055,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	33 006 864,00	267 026,00	16 979 261,00	15 744 000,00	0,00	0,00
					B	33 006 864,00	3 074 106,00	14 172 181,00	15 744 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 807 080,00	2 807 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2025	A	2 823 657,00	0,00	2 807 080,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 823 657,00	2 807 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 807 080,00	2 807 080,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	236 042 844,38
	203 444 738,00
	32 598 106,38
1.a	5 937 321,00
	2 241 232,00
	3 696 089,00
1.b	230 105 523,38
	201 203 506,00
	28 902 017,38
1.1	37 176 733,00
	33 480 644,00
	3 696 089,00
1.1.1	4 186 446,00
	490 357,00
	3 696 089,00
1.1.1.1	50 080,00
	50 080,00
	0,00
1.1.1.2	105 994,00
	105 994,00
	0,00
1.1.1.3	93 229,00
	93 229,00
	0,00
1.1.1.4	241 054,00
	241 054,00
	0,00
1.1.1.5	3 696 089,00
	0,00
	3 696 089,00
1.1.2	32 990 287,00
	32 990 287,00
	0,00
1.1.2.1	2 807 080,00
	2 807 080,00
	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 2028	
			Od	Do							
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	0,00
					B	29 520 000,00	0,00	13 776 000,00	15 744 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					B	663 207,00	267 026,00	396 181,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	250 822 150,54	77 503 942,38	100 813 983,00	14 548 188,00	6 000 000,00	0,00
					B	221 769 309,48	83 973 740,00	79 915 916,00	6 074 438,00	0,00	0,00
					C	29 052 841,06	-6 469 797,62	20 898 067,00	8 473 750,00	6 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 002 094,70	1 346 735,00	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00
					B	2 002 094,70	1 346 735,00	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	A	849 822,15	202 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00
					B	849 822,15	202 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	546 610,00	542 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Święcichowo (gmina Główczyce i gmina Damnica) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	592 262,55	588 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	592 262,55	588 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00
					B	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	248 820 055,84	76 157 207,38	100 611 913,00	14 346 118,00	6 000 000,00	0,00
					B	219 767 214,78	82 627 005,00	79 713 846,00	5 872 368,00	0,00	0,00
					C	29 052 841,06	-6 469 797,62	20 898 067,00	8 473 750,00	6 000 000,00	0,00
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	0,00
					B	4 665 536,53	577 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspałacowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2025	A	280 000,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00	0,00
					B	280 000,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	29 520 000,00
	29 520 000,00
	0,00
1.1.2.3	663 207,00
	663 207,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	198 866 111,38
	169 964 094,00
	28 902 017,38
1.3.1	1 750 875,00
	1 750 875,00
	0,00
1.3.1.1	606 210,00
	606 210,00
	0,00
1.3.1.2	542 920,00
	542 920,00
	0,00
1.3.1.3	588 345,00
	588 345,00
	0,00
1.3.1.4	13 400,00
	13 400,00
	0,00
1.3.1.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	197 115 236,38
	168 213 219,00
	28 902 017,38
1.3.2.1	577 672,00
	577 672,00
	0,00
1.3.2.2	186 138,00
	186 138,00
	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 2028	
			Od	Do							
1.3.2.3	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	A	552 270,00	0,00	525 210,00	0,00	0,00	0,00
					B	552 270,00	0,00	525 210,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	220 540,00	111 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 540,00	111 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	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
1.3.2.6	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr1135G,1139G,1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:Przebudowa drogi powiatowej: nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo) - 30240000,01zł, nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)- 986499,95 zł, 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce) 4250320,03 zł -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2020	2025	A	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
1.3.2.7	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	0,00
					B	43 050,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW 203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	4 723 729,00	4 720 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 434 614,00	4 431 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	289 115,00	289 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	2 846 951,98	2 845 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 846 951,98	2 845 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2025	A	47 852,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 852,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-17 835,00	17 835,00	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	2 650 451,00	40 521,00	2 580 041,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 650 451,00	540 521,00	2 080 041,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-500 000,00	500 000,00	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	55 210,00	7 749,00	47 461,00	0,00	0,00	0,00
					B	555 210,00	35 210,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500 000,00	-27 461,00	-472 539,00	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	0,00
					B	555 210,00	35 210,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	78 165,00	1 292 990,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 371 155,00	578 165,00	792 990,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	525 210,00
	525 210,00
	0,00
1.3.2.4	111 070,00
	111 070,00
	0,00
1.3.2.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.6	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.7	12 915,00
	12 915,00
	0,00
1.3.2.8	4 720 773,00
	4 431 658,00
	289 115,00
1.3.2.9	2 845 657,00
	2 845 657,00
	0,00
1.3.2.10	17 835,00
	17 835,00
	0,00
1.3.2.11	2 620 562,00
	2 620 562,00
	0,00
1.3.2.12	55 210,00
	555 210,00
	-500 000,00
1.3.2.13	555 210,00
	555 210,00
	0,00
1.3.2.14	1 371 155,00
	1 371 155,00
	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 2028	
			Od	Do							
1.3.2.15	Modernizacja dziedzina 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	0,00
					B	1 864 617,50	0,00	150 000,00	1 664 618,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głównyca 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	0,00
					B	4 235 505,00	4 234 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	0,00
					B	5 650 227,00	5 646 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	4 558 128,00	264 450,00	4 293 678,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 558 128,00	2 347 238,00	2 210 890,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 082 788,00	2 082 788,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	1 628 084,00	254 713,00	1 373 371,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 628 084,00	254 713,00	1 373 371,00	0,00	0,00	0,00
					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	498 750,00	451 250,00	0,00	0,00
					B	1 054 550,00	104 550,00	47 500,00	902 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	451 250,00	-451 250,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	5 692 853,17	133 454,17	5 559 399,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 692 854,00	284 648,00	5 408 206,00	0,00	0,00	0,00
					C	-0,83	-151 193,83	151 193,00	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	0,00
					B	5 936 981,50	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	0,00
					B	11 571 667,00	5 833 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyca) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	A	482 188,40	0,00	232 976,00	0,00	0,00	0,00
					B	482 188,40	232 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-232 976,00	232 976,00	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	124 476,00	96 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	141 450,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-16 974,00	-16 974,00	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 Głównyca-Izbica (gmina Głównyca) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	A	441 632,00	0,00	361 682,00	0,00	0,00	0,00
					B	441 632,00	361 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-361 682,00	361 682,00	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 Głównyca) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	A	10 878 725,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 878 725,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	A	2 842 904,05	0,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 842 904,05	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 039,00	4 039,00	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	2025	A	303 442,00	61 501,00	205 656,00	0,00	0,00	0,00
					B	280 001,00	243 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 441,00	-182 215,00	205 656,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	1 814 618,00
	1 814 618,00
	0,00
1.3.2.16	4 234 890,00
	4 234 890,00
	0,00
1.3.2.17	5 646 414,00
	5 646 414,00
	0,00
1.3.2.18	4 558 128,00
	4 558 128,00
	0,00
1.3.2.19	1 628 084,00
	1 628 084,00
	0,00
1.3.2.20	1 054 550,00
	1 054 550,00
	0,00
1.3.2.21	5 692 853,17
	5 692 854,00
	-0,83
1.3.2.22	2 775 000,00
	2 775 000,00
	0,00
1.3.2.23	5 833 334,00
	5 833 334,00
	0,00
1.3.2.24	232 976,00
	232 976,00
	0,00
1.3.2.25	96 186,00
	113 160,00
	-16 974,00
1.3.2.26	361 682,00
	361 682,00
	0,00
1.3.2.27	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.3.2.28	4 039,00
	4 039,00
	0,00
1.3.2.29	267 157,00
	243 716,00
	23 441,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Plocko-DW 206 (gmina Kępice) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2025	A	265 096,00	116 112,00	113 314,00	0,00	0,00	0,00
	B				270 000,00	234 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-4 904,00	-118 218,00	113 314,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00
	B				2 793 061,37	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.32	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	0,00
	B				3 894 673,00	1 291 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.33	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	0,00
	B				55 750 000,00	100 000,00	55 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	4 993 591,21	4 949 311,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				6 544 281,00	6 500 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-1 550 689,79	-1 550 689,79	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 – wyjazd do 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				150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-150 000,00	-45 000,00	-105 000,00	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 Smolczyno) -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-200 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-80 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				600 000,00	180 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				-600 000,00	-180 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	229 424,00
	234 330,00
	-4 906,00
1.3.2.31	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.32	1 291 181,00
	1 291 181,00
	0,00
1.3.2.33	55 750 000,00
	55 750 000,00
	0,00
1.3.2.34	4 949 311,21
	6 500 001,00
	-1 550 689,79
1.3.2.35	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.36	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.37	0,00
	150 000,00
	-150 000,00
1.3.2.38	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.39	0,00
	200 000,00
	-200 000,00
1.3.2.40	0,00
	100 000,00
	-100 000,00
1.3.2.41	0,00
	80 000,00
	-80 000,00
1.3.2.42	0,00
	600 000,00
	-600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	250 000,00	75 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-250 000,00	-75 000,00	-175 000,00	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	4 000 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
					B	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	
					B	5 191 050,00	43 050,00	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00
					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	
					B	1 040 000,00	416 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	24 375 000,00	1 218 750,00	19 500 000,00	3 656 250,00	0,00	
					B	4 875 000,00	243 750,00	3 900 000,00	731 250,00	0,00	0,00
					C	19 500 000,00	975 000,00	15 600 000,00	2 925 000,00	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	
					B	11 938 552,79	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G I 1110G (gmina Redzikowo, gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2025	A	324 552,00	18 451,00	225 536,00	0,00	0,00	
					B	360 001,00	279 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-35 449,00	-260 985,00	225 536,00	0,00	0,00	0,00
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	
					B	34 785,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
					B	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-20 000,00	20 000,00	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	16 602 160,35	13 900 127,00	0,00	0,00	0,00	
					B	16 392 160,35	13 690 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	A	28 923 421,97	24 281 375,00	444 322,00	0,00	0,00	
					B	31 571 294,99	26 532 071,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 647 873,02	-2 250 696,00	-397 178,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II) -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	A	161 914,00	0,00	143 218,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	161 914,00	0,00	143 218,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wymiana okien połączeniowych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I TECHNICZNYCH W USTCE	2024	2025	A	300 000,00	14 000,00	286 000,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	14 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo - Skórowo Stare (gmina Potęgowo) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	184 131,00	4 920,00	179 211,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	184 131,00	4 920,00	179 211,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	138 006,00	4 920,00	133 086,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	138 006,00	4 920,00	133 086,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00
	250 000,00
	-250 000,00
1.3.2.44	4 000 000,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00
1.3.2.45	5 191 050,00
	5 191 050,00
	0,00
1.3.2.46	1 040 000,00
	1 040 000,00
	0,00
1.3.2.47	24 375 000,00
	4 875 000,00
	19 500 000,00
1.3.2.48	70 001,00
	70 001,00
	0,00
1.3.2.49	243 987,00
	279 436,00
	-35 449,00
1.3.2.50	34 785,00
	34 785,00
	0,00
1.3.2.51	250 000,00
	250 000,00
	0,00
1.3.2.52	13 900 127,00
	13 690 127,00
	210 000,00
1.3.2.53	24 725 697,00
	27 373 571,00
	-2 647 874,00
1.3.2.54	143 218,00
	0,00
	143 218,00
1.3.2.55	300 000,00
	0,00
	300 000,00
1.3.2.56	184 131,00
	0,00
	184 131,00
1.3.2.57	138 006,00
	0,00
	138 006,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.58	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2027	A	12 382 124,70	0,00	250 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 382 124,70	0,00	250 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.58	12 250 000,00
	0,00
	12 250 000,00

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

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:
 - 1) dochody ogółem zmniejszono o kwotę 455 246,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 448 772,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3 904 018,93 zł;
 - 2) wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 455 246,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 448 772,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 904 018,93 zł;
2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które opisano poniżej:
 - 1) dokonano wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.:
 - a) Wymiana okien połaciowych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
 - b) Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II),
 - c) Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową,
 - d) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (gmina Potęgowo),
 - e) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka),
 - f) Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II);
 - 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,
 - d) Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,
 - e) Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych,
 - f) Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku,
 - g) Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy,
 - h) Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy,
 - i) Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo (gmina Redzikowo),
 - j) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk),
 - k) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny-Izbica (gmina Główny),
 - l) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW 206 (gmina Kępice),
 - m) Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główny),
 - n) Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW 203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka),
 - o) Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - etap II,
 - p) Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego,
 - q) Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację,

- r) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim,
 - s) Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo),
 - t) Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (gmina Kobylnica);
- 3) dokonano zmiany źródeł finansowania w istniejącym przedsięwzięciu pn.:
- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo);
- 4) zrezygnowano z realizacji przedsięwzięć pn.:
- a) 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),
 - b) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Kuleszewo-Kończewo (gmina Kobylnica),
 - c) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1130G odcinek od Mrówczyna w kierunku Rogawicy (gmina Damnica),
 - d) Opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno-Łebsko (gmina Smołdzino),
 - e) 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),
 - f) 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).
- Po wprowadzeniu powyższych zmian w przedsięwzięciach dokonano zmiany dochodów i wydatków w latach 2025-2028.

14 października 2024 roku

Izabela Hubert

Skarbnik Powiatu

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 zmniejszono o kwotę 455 246,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 448 772,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3 904 018,93 zł;
- 2) wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 455 246,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 448 772,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 904 018,93 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	228 751 411,38	- 455 246,93	228 296 164,45
Dochody bieżące, w tym:	170 388 718,38	+ 3 448 772,00	173 837 490,38
Dotacje bieżące	52 452 011,38	+ 3 310 350,00	55 762 361,38
Pozostałe dochody bieżące	30 228 492,00	+ 138 422,00	30 366 914,00
Dochody majątkowe, w tym:	58 362 693,00	- 3 904 018,93	54 458 674,07
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 848 651,00	- 3 904 018,93	51 944 632,07
Wydatki ogółem	262 351 990,38	- 455 246,93	261 896 743,45
Wydatki bieżące, w tym:	169 933 990,38	+3 448 772,00	173 382 762,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 445 373,77	+ 2 452 494,00	92 897 867,77
Wydatki majątkowe	92 418 000,00	- 3 904 018,93	88 513 981,07

Tabela 2. Zmiany w dochodach ogółem w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	228 048 741,00	+ 19 820 523,00	247 869 264,00
2026	160 254 290,00	+ 3 226 196,00	163 480 486,00
2027	148 855 423,00	+ 899 036,00	149 754 459,00
2028	148 855 423,00	+ 524 690,00	149 380 113,00

Tabela 3. Zmiany w wydatkach ogółem w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	232 968 741,00	+ 19 820 523,00	252 789 264,00
2026	164 374 290,00	+3 226 196,00	167 600 486,00
2027	145 755 423,00	+ 899 036,00	146 654 459,00
2028	145 485 423,00	+ 524 690,00	146 010 113,00

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

- 1) dokonano wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.:

- a) Wymiana okien połaciowych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
- b) Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II),
- c) Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową,
- d) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (gmina Potęgowo),
- e) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka),
- f) Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II);

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,
- d) Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,
- e) Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych,
- f) Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku,
- g) Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy,
- h) Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy,
- i) Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1110G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo (gmina Redzikowo),
- j) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk),
- k) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (gmina Główczyce),
- l) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW 206 (gmina Kępice),
- m) Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główczyce),
- n) Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW 203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka),
- o) Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - etap II,
- p) Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego,
- q) Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację
- r) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim,
- s) Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo),
- t) Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (gmina Kobylnica);

3) dokonano zmiany źródeł finansowania w istniejącym przedsięwzięciu pn.:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo);

4) zrezygnowano z realizacji przedsięwzięć pn.:

- a) 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),
- b) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Kuleszewo-Kończewo (gmina Kobylnica),
- c) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1130G odcinek od Mrówczyzna w kierunku Rogawicy (gmina Damnica),

- d) Opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno-Łebsko (gmina Smółdzino),
- e) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku: wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać - wjazd do miejscowości Gać (gmina Główny),
- f) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Główny w kierunku miejscowości Izbica - wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać (gmina Główny);

W latach 2024 - 2025 planuje się wydatki majątkowe w wysokości 300 428 zł jako dotacje dla Gminy Redzikowo. Środki przeznaczone będą jako wkład własny Powiatu Słupskiego w realizowanych przez Gminę Redzikowo zadaniach pn.;

- a) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem miejscowości Gać). Limit wydatków 97 170 zł: w tym w 2024 roku - 19 434 zł oraz w 2025 roku - 77 736 zł;
- b) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Słupsk). Limit wydatków 107 933 zł: w tym w 2024 roku - 21 587 zł oraz w 2025 roku - 86 346 zł;
- c) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 119031G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1105G do połączenia z drogą wew. zlokalizowaną na działce nr 202 oraz dróg wew. zlokalizowanych na działkach nr 202 i 203 do połączenia z drogą pow. nr 1105G. Limit wydatków 24 600 zł: w tym w 2024 roku - 4 920 zł oraz w 2025 roku - 19 680 zł;
- d) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko- Strzelino (do transformatora). Limit wydatków 70 725 zł: w tym w 2024 roku - 14 145 zł oraz w 2025 roku - 56 580 zł.

Limit wydatków ujęty został w poz. 2.2. „Wydatki majątkowe” Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącej załącznik nr 1, w tym: w 2024 roku - 60 086 zł oraz w 2025 roku - 240 342 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w przedsięwzięciach dokonano zmiany dochodów i wydatków w latach 2025-2028.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 600 289,00	+ 81 289,00	1 681 578,00
2025	438 873,00	+ 1 252 111,00	1 690 984,00
2026	202 070,00	+ 846 225,00	1 048 295,00
2027	0,00	+ 957 409,00	957 409,00
2028	0,00	+ 559 055,00	559 055,00

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	85 701 111,00	- 9 276 877,62	76 424 233,38
2025	93 886 027,00	+ 23 705 147,00	117 591 174,00
2026	21 616 368,00	+ 8 473 750,00	30 090 118,00
2027	0,00	+ 6 000 000,00	6 000 000,00

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.

14 października 2024 roku