

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, 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	229 958 288,45	175 450 924,38	29 152 166,00	1 595 669,00	56 960 380,00	57 279 859,38	30 462 850,00	0,00	54 507 364,07	214 500,00	51 993 322,07
	B	1 662 124,00	1 613 434,00	0,00	0,00	0,00	1 517 498,00	95 936,00	0,00	48 690,00	0,00	48 690,00
	C	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
2025	A	248 031 907,00	147 460 676,00	29 152 166,00	1 661 091,00	53 368 698,00	35 278 082,00	28 000 639,00	0,00	100 571 231,00	100 774,00	100 470 457,00
	B	162 643,00	162 643,00	0,00	0,00	0,00	162 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	164 138 629,00	148 448 405,00	29 152 166,00	1 712 585,00	55 023 127,00	34 626 762,00	27 933 765,00	0,00	15 690 224,00	100 774,00	15 589 450,00
	B	658 143,00	158 143,00	0,00	0,00	0,00	158 143,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	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
2027	A	149 912 602,00	149 811 828,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	34 571 792,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	158 143,00	158 143,00	0,00	0,00	0,00	158 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	149 489 385,00	149 388 611,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	34 148 575,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	109 272,00	109 272,00	0,00	0,00	0,00	109 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	263 058 867,45	174 904 925,38	95 112 539,77	0,00	0,00	1 081 068,00	0,00	0,00	49 450,73	88 153 942,07	88 153 942,07	183 383,00
	B	1 162 124,00	1 522 163,00	2 214 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 039,00	-360 039,00	-4 920,00	
	C	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
2025	A	253 451 907,00	134 868 563,00	81 976 124,00	0,00	0,00	2 066 755,00	0,00	0,00	22 484,00	118 583 344,00	118 583 344,00	0,00
	B	662 643,00	162 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	C	252 789 264,00	134 705 920,00	81 976 124,00	0,00	0,00	2 066 755,00	0,00	0,00	22 484,00	118 083 344,00	118 083 344,00	0,00
2026	A	168 258 629,00	137 482 373,00	82 876 124,00	0,00	0,00	1 851 615,00	0,00	0,00	22 484,00	30 776 256,00	30 776 256,00	0,00
	B	658 143,00	-27 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 138,00	686 138,00	0,00	
	C	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
2027	A	146 812 602,00	139 355 714,00	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	158 143,00	158 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
2028	A	146 119 385,00	142 733 298,00	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	109 272,00	109 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	-33 100 579,00	0,00	35 500 579,00	16 226 000,00	13 826 000,00	3 332 579,00	3 332 579,00	15 942 000,00	15 942 000,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	-5 420 000,00	0,00	8 520 000,00	8 020 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	500 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	30 268 000,00	0,00	545 999,00	19 820 578,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	91 271,00	91 271,00	
	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	12 592 113,00	12 592 113,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	35 188 000,00	0,00	12 592 113,00	12 592 113,00	
2026	A	x	x	x	x	663 234,00	39 308 000,00	0,00	10 966 032,00	10 966 032,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	186 138,00	186 138,00	
	C	x	x	x	x	663 234,00	39 308 000,00	0,00	10 779 894,00	10 779 894,00	
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	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	36 208 000,00	0,00	10 456 114,00	10 456 114,00	
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%	1,50%	1,68%	16,62%	17,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	1,43%	1,61%	16,62%	17,77%	TAK	TAK
2025	A	4,59%	13,16%	x	14,55%	15,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,59%	13,15%	x	14,54%	15,69%	TAK	TAK
2026	A	3,75%	11,36%	x	13,42%	14,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,18%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,75%	11,18%	x	13,41%	14,57%	TAK	TAK
2027	A	4,03%	10,48%	x	12,08%	13,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,03%	10,47%	x	12,04%	13,20%	TAK	TAK
2028	A	4,16%	7,05%	x	11,40%	12,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,16%	7,04%	x	11,36%	12,52%	TAK	TAK
2029	A	4,42%	6,67%	x	9,66%	10,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,42%	6,67%	x	9,62%	10,78%	TAK	TAK

2030	A	3,91%	6,56%	x	7,93%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,91%	6,56%	x	7,89%	9,05%	TAK	TAK
2031	A	3,85%	6,42%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,85%	6,42%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2032	A	3,81%	6,12%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,81%	6,12%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2033	A	3,77%	6,08%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,77%	6,08%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2034	A	3,62%	5,56%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,62%	5,56%	x	7,05%	7,05%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2024	A	344 297,00	344 297,00	330 543,00	1 042 823,00	1 042 823,00	1 000 153,00	493 637,00	493 637,00	474 857,00		
	B	158 794,00	158 794,00	149 972,00	0,00	0,00	0,00	158 794,00	158 794,00	149 972,00		
	C	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		
2025	A	1 562 522,00	1 562 522,00	1 488 082,00	12 249 101,00	12 249 101,00	12 249 101,00	1 669 629,00	1 669 629,00	1 450 240,00		
	B	162 643,00	162 643,00	153 608,00	0,00	0,00	0,00	180 715,00	180 715,00	153 608,00		
	C	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		
2026	A	910 589,00	910 589,00	860 000,00	11 520 000,00	11 520 000,00	11 520 000,00	1 021 940,00	1 021 940,00	860 000,00		
	B	158 143,00	158 143,00	149 357,00	0,00	0,00	0,00	175 715,00	175 715,00	149 357,00		
	C	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		
2027	A	1 057 179,00	1 057 179,00	998 446,00	0,00	0,00	0,00	1 133 124,00	1 133 124,00	998 446,00		
	B	158 143,00	158 143,00	149 357,00	0,00	0,00	0,00	175 715,00	175 715,00	149 357,00		
	C	899 036,00	899 036,00	849 089,00	0,00	0,00	0,00	957 409,00	957 409,00	849 089,00		
2028	A	633 962,00	633 962,00	598 741,00	0,00	0,00	0,00	680 467,00	680 467,00	598 741,00		
	B	109 272,00	109 272,00	103 201,00	0,00	0,00	0,00	121 412,00	121 412,00	103 201,00		
	C	524 690,00	524 690,00	495 540,00	0,00	0,00	0,00	559 055,00	559 055,00	495 540,00		
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	78 304 605,38	1 840 372,00	76 464 233,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	198 794,00	158 794,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	16 979 261,00	16 979 261,00	12 185 790,00	119 510 491,00	1 853 627,00	117 656 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-23 495,00	162 643,00	-186 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 979 261,00	16 979 261,00	12 185 790,00	119 533 986,00	1 690 984,00	117 843 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	15 744 000,00	15 744 000,00	11 520 000,00	31 982 694,00	1 206 438,00	30 776 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	844 281,00	158 143,00	686 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	7 115 552,00	1 115 552,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	158 143,00	158 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	668 327,00	668 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	109 272,00	109 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	559 055,00	559 055,00	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	289 829 929,54	78 304 605,38	119 510 491,00	31 982 694,00	7 115 552,00	668 327,00
					B	288 542 934,54	78 105 811,38	119 533 986,00	31 138 413,00	6 957 409,00	559 055,00
					C	1 286 995,00	198 794,00	-23 495,00	844 281,00	158 143,00	109 272,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 211 181,70	1 840 372,00	1 853 627,00	1 206 438,00	1 115 552,00	668 327,00
					B	6 464 186,70	1 681 578,00	1 690 984,00	1 048 295,00	957 409,00	559 055,00
					C	746 995,00	158 794,00	162 643,00	158 143,00	158 143,00	109 272,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	282 618 747,84	76 464 233,38	117 656 864,00	30 776 256,00	6 000 000,00	0,00
					B	282 078 747,84	76 424 233,38	117 843 002,00	30 090 118,00	6 000 000,00	0,00
					C	540 000,00	40 000,00	-186 138,00	686 138,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	38 215 951,00	760 663,00	18 630 818,00	16 748 368,00	1 115 552,00	668 327,00
					B	37 468 956,00	601 869,00	18 468 175,00	16 590 225,00	957 409,00	559 055,00
					C	746 995,00	158 794,00	162 643,00	158 143,00	158 143,00	109 272,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 209 087,00	493 637,00	1 651 557,00	1 004 368,00	1 115 552,00	668 327,00
					B	4 462 092,00	334 843,00	1 488 914,00	846 225,00	957 409,00	559 055,00
					C	746 995,00	158 794,00	162 643,00	158 143,00	158 143,00	109 272,00
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	3 696 089,00	81 289,00	1 252 111,00	846 225,00	957 409,00	559 055,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski -	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SŁUPSKU	2024	2028	A	746 995,00	158 794,00	162 643,00	158 143,00	158 143,00	109 272,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	746 995,00	158 794,00	162 643,00	158 143,00	158 143,00	109 272,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	237 581 667,38
	236 294 672,38
	1 286 995,00
1.a	6 684 316,00
	5 937 321,00
	746 995,00
1.b	230 897 351,38
	230 357 351,38
	540 000,00
1.1	37 923 728,00
	37 176 733,00
	746 995,00
1.1.1	4 933 441,00
	4 186 446,00
	746 995,00
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
	3 696 089,00
	0,00
1.1.1.6	746 995,00
	0,00
	746 995,00

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	- 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	267 026,00	16 979 261,00	15 744 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	2 807 080,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	251 613 978,54	77 543 942,38	100 879 673,00	15 234 326,00	6 000 000,00	0,00
					B	251 073 978,54	77 503 942,38	101 065 811,00	14 548 188,00	6 000 000,00	0,00
					C	540 000,00	40 000,00	-186 138,00	686 138,00	0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	249 611 883,84	76 197 207,38	100 677 603,00	15 032 256,00	6 000 000,00	0,00
					B	249 071 883,84	76 157 207,38	100 863 741,00	14 346 118,00	6 000 000,00	0,00
					C	540 000,00	40 000,00	-186 138,00	686 138,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
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
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	199 657 939,38
	199 117 939,38
	540 000,00
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
1.3.2	197 907 064,38
	197 367 064,38
	540 000,00
1.3.2.1	577 672,00
	577 672,00
	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							
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2026	A	280 000,00	0,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00
					B	280 000,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-186 138,00	186 138,00	0,00	0,00
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	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
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW 203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	4 763 729,00	4 760 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 723 729,00	4 720 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	40 521,00	2 580 041,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	A	555 210,00	7 749,00	47 461,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	55 210,00	7 749,00	47 461,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	807 038,00	35 210,00	771 828,00	0,00	0,00	0,00
					B	807 038,00	35 210,00	771 828,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	78 165,00	1 292 990,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja dziedzińca 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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	264 450,00	4 293 678,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	186 138,00
	186 138,00
	0,00
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	12 915,00
	12 915,00
	0,00
1.3.2.6	4 760 773,00
	4 720 773,00
	40 000,00
1.3.2.7	2 845 657,00
	2 845 657,00
	0,00
1.3.2.8	17 835,00
	17 835,00
	0,00
1.3.2.9	2 620 562,00
	2 620 562,00
	0,00
1.3.2.10	555 210,00
	55 210,00
	500 000,00
1.3.2.11	807 038,00
	807 038,00
	0,00
1.3.2.12	1 371 155,00
	1 371 155,00
	0,00
1.3.2.13	1 814 618,00
	1 814 618,00
	0,00
1.3.2.14	4 234 890,00
	4 234 890,00
	0,00
1.3.2.15	5 646 414,00
	5 646 414,00
	0,00
1.3.2.16	4 558 128,00
	4 558 128,00
	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							
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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	498 750,00	451 250,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	5 692 853,17	133 454,17	5 559 399,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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 Głównyzyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	A	482 188,40	0,00	232 976,00	0,00	0,00	0,00
					B	482 188,40	0,00	232 976,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	A	124 476,00	96 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	124 476,00	96 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyzyce-Izbica (gmina Głównyzyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	A	441 632,00	0,00	361 682,00	0,00	0,00	0,00
					B	441 632,00	0,00	361 682,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Głównyzyce) -	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
1.3.2.26	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	0,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	303 442,00	61 501,00	205 656,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-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	265 096,00	116 112,00	113 314,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	1 628 084,00
	1 628 084,00
	0,00
1.3.2.18	1 054 550,00
	1 054 550,00
	0,00
1.3.2.19	5 692 853,17
	5 692 853,17
	0,00
1.3.2.20	2 775 000,00
	2 775 000,00
	0,00
1.3.2.21	5 833 334,00
	5 833 334,00
	0,00
1.3.2.22	232 976,00
	232 976,00
	0,00
1.3.2.23	96 186,00
	96 186,00
	0,00
1.3.2.24	361 682,00
	361 682,00
	0,00
1.3.2.25	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.3.2.26	4 039,00
	4 039,00
	0,00
1.3.2.27	267 157,00
	267 157,00
	0,00
1.3.2.28	229 424,00
	229 424,00
	0,00
1.3.2.29	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.30	1 291 181,00
	1 291 181,00
	0,00
1.3.2.31	55 750 000,00
	55 750 000,00
	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							
1.3.2.32	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	4 993 591,21	4 949 311,21	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	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	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
1.3.2.34	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	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
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1126G 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	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 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	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 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	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
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka – skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łębsko (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	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	0,00
					B	4 000 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	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
1.3.2.41	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	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
1.3.2.42	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	0,00
					B	24 375 000,00	1 218 750,00	19 500 000,00	3 656 250,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino-Etap II (Gmina Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	A	11 938 552,79	70 001,00	0,00	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
1.3.2.44	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	0,00
					B	324 552,00	18 451,00	225 536,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Słupski -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	34 785,00	34 785,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.32	4 949 311,21
	4 949 311,21
	0,00
1.3.2.33	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.34	0,00
	0,00
	0,00
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
	0,00
	0,00
1.3.2.38	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.39	4 000 000,00
	4 000 000,00
	0,00
1.3.2.40	5 191 050,00
	5 191 050,00
	0,00
1.3.2.41	1 040 000,00
	1 040 000,00
	0,00
1.3.2.42	24 375 000,00
	24 375 000,00
	0,00
1.3.2.43	70 001,00
	70 001,00
	0,00
1.3.2.44	243 987,00
	243 987,00
	0,00
1.3.2.45	34 785,00
	34 785,00
	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							
1.3.2.46	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	0,00
					B	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	0,00
					B	16 602 160,35	13 900 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główny i gmina Potęgowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	A	28 923 421,97	24 281 375,00	444 322,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 923 421,97	24 281 375,00	444 322,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	0,00
					B	161 914,00	0,00	143 218,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wymiana okien połaciowych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W USTCE	2024	2025	A	300 000,00	14 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	14 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	0,00
					B	184 131,00	4 920,00	179 211,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	0,00
					B	138 006,00	4 920,00	133 086,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	12 382 124,70	0,00	250 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.46	250 000,00
	250 000,00
	0,00
1.3.2.47	13 900 127,00
	13 900 127,00
	0,00
1.3.2.48	24 725 697,00
	24 725 697,00
	0,00
1.3.2.49	143 218,00
	143 218,00
	0,00
1.3.2.50	300 000,00
	300 000,00
	0,00
1.3.2.51	184 131,00
	184 131,00
	0,00
1.3.2.52	138 006,00
	138 006,00
	0,00
1.3.2.53	12 250 000,00
	12 250 000,00
	0,00

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

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:
 - 1) dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 662 124,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 613 434,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 48 690,00 zł;
 - 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 162 124,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 522 163,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 360 039,00 zł;
 - 3) wynik budżetu zmniejszono z kwoty 33 600 579,00 zł na kwotę 33 100 579,00 zł tj. o kwotę 500 000,00 zł;
 - 4) rozchody zwiększono z kwoty 1 900 000, 00 zł do kwoty 2 400 000,00 zł, tj. o kwotę 500 000,00 zł;
 2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które opisano poniżej:
 - 1) dokonano wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.:
 - a) Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski;
 - 2) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:
 - a) Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka),
 - c) Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy;
- Po wprowadzeniu powyższych zmian w przedsięwzięciach dokonano zmiany dochodów i wydatków w latach 2025 - 2028.

12 listopada 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 zwiększono o kwotę 1 662 124,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 613 434,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 48 690,00 zł;
- 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 162 124,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 522 163,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 360 039,00 zł;
- 3) wynik budżetu zmniejszono z kwoty 33 600 579,00 zł na kwotę 33 100 579,00 zł tj. o kwotę 500 000,00 zł;
- 4) rozchody zwiększono z kwoty 1 900 000, 00 zł do kwoty 2 400 000,00 zł, tj. o kwotę 500 000,00 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	228 296 164,45	+ 1 662 124,00	229 958 288,45
Dochody bieżące, w tym:	173 837 490,38	+ 1 613 124,00	175 450 924,38
Dotacje bieżące	55 762 361,38	+ 1 517 498,00	57 279 859,38
Pozostałe dochody bieżące	30 366 914,00	+ 95 936,00	30 462 850,00
Dochody majątkowe, w tym:	54 458 674,07	+ 48 690,00	54 507 364,07
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	51 944 632,07	- 3 904 018,93	51 993 322,07
Wydatki ogółem	261 896 743,45	+ 1 162 124,00	263 058 867,45
Wydatki bieżące, w tym:	173 382 762,38	+ 1 522 163,00	174 904 925,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 897 867,77	+ 2 214 672,00	95 112 539,77
Wydatki majątkowe	88 513 981,07	- 360 039,00	88 153 942,07
Wynik budżetu	33 600 579,00	- 500 000,00	33 100 579,00
Rozchody (deficyt)	1 900 000,00	+ 500 000,00	2 400 000,00

Tabela 2. Zmiany w dochodach ogółem w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	247 869 264,00	+ 162 643,00	248 031 907,00
2026	163 480 486,00	+ 658 143,00	164 138 629,00
2027	149 754 459,00	+ 158 143,00	149 912 602,00
2028	149 380 113,00	+ 109 272,00	149 489 385,00

Tabela 3. Zmiany w wydatkach ogółem w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	252 789 264,00	+ 662 643,00	253 451 907,00
2026	167 600 486,00	+ 658 143,00	168 258 629,00
2027	146 654 459,00	+ 158 143,00	146 812 602,00
2028	146 010 113,00	+ 109 272,00	146 119 385,00

2. Ze środków budżetu powiatu w 2024 roku planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 500.000 zł, zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Powiatu Słupskiego i w granicach wyznaczonego limitu. Udzielona pożyczka została wykazana w 2024 roku w poz. 5.2 Prognozy pn. „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu”.

Tabela 4. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+ 500 000,00	500 000,00

3. Spłata całości pożyczki tj. w wysokości 500.000 zł zaplanowana została w roku budżetowym 2025 i ujęta w poz. 4.5 Prognozy : „Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu” .

Tabela 5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0	+ 500 000,00	500 000,00

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

1) dokonano wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.:

a) Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski; Planuje się środki na realizację przedsięwzięcia w latach 2024 - 2028, w związku z podpisaniem umowy Nr FEPM.05.08-IZ.00-0140/24-00 w dniu 28 października 2024 roku o dofinansowanie projektu w wysokości 746 995 zł, w tym:

- w 2024 roku - 158 794 zł,
- w 2025 roku - 162 643 zł,
- w 2026 roku - 158 143 zł,
- w 2027 roku - 158 143 zł,
- w 2028 roku - 109 272 zł.

Łączne nakłady wynoszą 746 995 zł.

2) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:

a) Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie;

Zwiększenie limitu wydatków w wysokości 500 000 zł, w tym:

- w 2026 roku - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 555 210 zł.

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka), w tym:

- zmniejszenie wkładu własnego w wysokości 8 690 zł,
- zwiększenie środków z Gminy Ustka w wysokości 48 690 zł.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 4 763 729 zł.

c) Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspałacowego w Damnicy, w tym:

- zmniejszenie wkładu własnego w wysokości 186 138 zł w 2025 roku,
- zwiększenie wkładu własnego w wysokości 186 138 zł w 2026 roku.

Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 280 000 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 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 681 578,00	+ 158 794,00	1 840 372,00
2025	1 690 984,00	+ 162 643,00	1 853 627,00
2026	1 048 295,00	+ 158 143,00	1 206 438,00
2027	957 409,00	+ 158 143,00	1 115 552,00
2028	559 055,00	+ 109 272,00	668 327,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	76 424 233,38	+ 40 000,00	76 464 233,38
2025	117 843 002,00	-186 138,00	117 656 864,00
2026	30 090 118,00	+ 686 138,00	30 776 256,00

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

12 listopada 2024 roku