

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	228 140 502,45	179 949 375,38	32 461 049,00	1 595 669,00	57 651 497,00	57 668 810,38	30 572 350,00	0,00	48 191 127,07	214 500,00	45 677 085,07
	B	-2 492 189,00	4 232 497,00	3 308 883,00	0,00	691 117,00	127 740,00	104 757,00	0,00	-6 724 686,00	0,00	-6 724 686,00
	C	230 632 691,45	175 716 878,38	29 152 166,00	1 595 669,00	56 960 380,00	57 541 070,38	30 467 593,00	0,00	54 915 813,07	214 500,00	52 401 771,07
2025	A	253 994 799,00	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	106 534 123,00	100 774,00	106 433 349,00
	B	5 845 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 366,00	0,00	5 845 366,00
	C	248 149 433,00	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	100 688 757,00	100 774,00	100 587 983,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2039	A	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	261 241 081,45	179 403 376,38	96 840 798,77	0,00	0,00	1 081 068,00	0,00	0,00	49 450,73	81 837 705,07	81 837 705,07	188 303,00
	B	-2 492 189,00	4 232 497,00	16 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 724 686,00	-6 724 686,00	0,00
	C	263 733 270,45	175 170 879,38	96 824 212,77	0,00	0,00	1 081 068,00	0,00	0,00	49 450,73	88 562 391,07	88 562 391,07	188 303,00
2025	A	259 414 799,00	134 584 131,00	81 976 124,00	0,00	0,00	2 066 755,00	0,00	0,00	22 484,00	124 830 668,00	118 675 179,00	0,00
	B	5 845 366,00	-310 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155 489,00	0,00	0,00
	C	253 569 433,00	134 894 254,00	81 976 124,00	0,00	0,00	2 066 755,00	0,00	0,00	22 484,00	118 675 179,00	118 675 179,00	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	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	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
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	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	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
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	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	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
2029	A	145 083 423,00	142 399 336,00	84 576 124,00	0,00	0,00	1 326 198,00	0,00	0,00	0,00	2 684 087,00	2 684 087,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 083 423,00	142 399 336,00	84 576 124,00	0,00	0,00	1 326 198,00	0,00	0,00	0,00	2 684 087,00	2 684 087,00	0,00

2030	A	145 655 423,00	142 499 336,00	84 676 124,00	0,00	0,00	1 306 198,00	0,00	0,00	0,00	3 156 087,00	3 156 087,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 655 423,00	142 499 336,00	84 676 124,00	0,00	0,00	1 306 198,00	0,00	0,00	0,00	3 156 087,00	3 156 087,00	0,00
2031	A	145 655 423,00	142 599 336,00	84 776 124,00	0,00	0,00	1 240 047,00	0,00	0,00	0,00	3 056 087,00	3 056 087,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 655 423,00	142 599 336,00	84 776 124,00	0,00	0,00	1 240 047,00	0,00	0,00	0,00	3 056 087,00	3 056 087,00	0,00
2032	A	145 655 423,00	142 899 336,00	85 076 124,00	0,00	0,00	1 192 447,00	0,00	0,00	0,00	2 756 087,00	2 756 087,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 655 423,00	142 899 336,00	85 076 124,00	0,00	0,00	1 192 447,00	0,00	0,00	0,00	2 756 087,00	2 756 087,00	0,00
2033	A	145 655 423,00	142 899 336,00	85 376 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 756 087,00	2 756 087,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 655 423,00	142 899 336,00	85 376 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 756 087,00	2 756 087,00	0,00
2034	A	132 689 423,00	130 359 336,00	85 476 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 330 087,00	2 330 087,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 689 423,00	130 359 336,00	85 476 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 330 087,00	2 330 087,00	0,00
2035	A	132 913 249,00	130 559 336,00	85 676 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 353 913,00	2 353 913,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 913 249,00	130 559 336,00	85 676 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 353 913,00	2 353 913,00	0,00
2036	A	133 215 423,00	130 859 336,00	85 976 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 356 087,00	2 356 087,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 215 423,00	130 859 336,00	85 976 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 356 087,00	2 356 087,00	0,00
2037	A	133 121 423,00	131 159 336,00	86 276 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	1 962 087,00	1 962 087,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 121 423,00	131 159 336,00	86 276 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	1 962 087,00	1 962 087,00	0,00
2038	A	133 171 597,00	131 159 336,00	86 276 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 012 261,00	2 012 261,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 171 597,00	131 159 336,00	86 276 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 012 261,00	2 012 261,00	0,00
2039	A	132 915 423,00	131 159 336,00	86 276 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	1 756 087,00	1 756 087,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 915 423,00	131 159 336,00	86 276 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	1 756 087,00	1 756 087,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-33 100 579,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	2 400 000,00	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	2 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	30 268 000,00	545 999,00	19 820 578,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	35 188 000,00	0,00	12 876 545,00	12 876 545,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	310 123,00	310 123,00	
	C	x	x	x	x	0,00	35 188 000,00	0,00	12 566 422,00	12 566 422,00	
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	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	663 234,00	39 308 000,00	0,00	10 966 032,00	10 966 032,00	
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	2,40%	1,45%	1,63%	16,62%	17,77%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	1,50%	1,68%	16,62%	17,77%	TAK	TAK
2025	A	4,59%	13,49%	x	14,55%	15,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,35%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	4,59%	13,14%	x	14,55%	15,70%	TAK	TAK
2026	A	3,75%	11,36%	x	13,46%	14,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,75%	11,36%	x	13,41%	14,57%	TAK	TAK
2027	A	4,03%	10,48%	x	12,12%	13,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,03%	10,48%	x	12,08%	13,24%	TAK	TAK
2028	A	4,16%	7,05%	x	11,44%	12,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,16%	7,05%	x	11,40%	12,56%	TAK	TAK
2029	A	4,42%	6,67%	x	9,70%	10,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,42%	6,67%	x	9,65%	10,81%	TAK	TAK

2030	A	3,91%	6,56%	x	7,97%	9,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,91%	6,56%	x	7,93%	9,09%	TAK	TAK
2031	A	3,85%	6,42%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,85%	6,42%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2032	A	3,81%	6,12%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,81%	6,12%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2033	A	3,77%	6,08%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,77%	6,08%	x	7,81%	7,81%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2025	A	2 082 888,00	2 082 888,00	2 008 448,00	12 249 101,00	12 249 101,00	12 249 101,00	2 274 626,00	2 274 626,00	1 970 606,00	
	B	520 366,00	520 366,00	520 366,00	0,00	0,00	0,00	604 997,00	604 997,00	520 366,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	633 962,00	633 962,00	598 741,00	0,00	0,00	0,00	680 467,00	680 467,00	598 741,00	
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	68 511 917,38	1 840 372,00	66 671 545,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-8 794 098,00	0,00	-8 794 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	420 988,00	420 988,00	302 729,00	77 306 015,38	1 840 372,00	75 465 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	17 584 258,00	17 584 258,00	12 706 156,00	71 382 988,00	1 853 627,00	69 529 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	604 997,00	604 997,00	520 366,00	-48 219 338,00	0,00	-48 219 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 979 261,00	16 979 261,00	12 185 790,00	119 602 326,00	1 853 627,00	117 748 699,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	668 327,00	668 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 450,73	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 450,73	0,00	
2025	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00	
2026	A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	685 718,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	685 718,00	0,00	
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2030	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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	231 909 738,54	68 511 917,38	71 382 988,00	31 982 694,00	7 115 552,00	668 327,00
					B	288 923 174,54	77 306 015,38	119 602 326,00	31 982 694,00	7 115 552,00	668 327,00
					C	-57 013 436,00	-8 794 098,00	-48 219 338,00	0,00	0,00	0,00
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	7 211 181,70	1 840 372,00	1 853 627,00	1 206 438,00	1 115 552,00	668 327,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	224 698 556,84	66 671 545,38	69 529 361,00	30 776 256,00	6 000 000,00	0,00
					B	281 711 992,84	75 465 643,38	117 748 699,00	30 776 256,00	6 000 000,00	0,00
					C	-57 013 436,00	-8 794 098,00	-48 219 338,00	0,00	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	38 828 148,00	760 663,00	19 235 815,00	16 748 368,00	1 115 552,00	668 327,00
					B	38 215 951,00	760 663,00	18 630 818,00	16 748 368,00	1 115 552,00	668 327,00
					C	612 197,00	0,00	604 997,00	0,00	0,00	0,00
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	5 209 087,00	493 637,00	1 651 557,00	1 004 368,00	1 115 552,00	668 327,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus + Nr umowy - 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653 -P2 -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY	2023	2024	A	51 740,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	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	746 995,00	158 794,00	162 643,00	158 143,00	158 143,00	109 272,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	179 661 476,38
	236 674 912,38
	-57 013 436,00
1.a	6 684 316,00
	6 684 316,00
	0,00
1.b	172 977 160,38
	229 990 596,38
	-57 013 436,00
1.1	38 528 725,00
	37 923 728,00
	604 997,00
1.1.1	4 933 441,00
	4 933 441,00
	0,00
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
	746 995,00
	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	- wydatki majątkowe				A	33 619 061,00	267 026,00	17 584 258,00	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	612 197,00	0,00	604 997,00	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
1.1.2.4	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II) -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	A	612 197,00	0,00	604 997,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	612 197,00	0,00	604 997,00	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	193 081 590,54	67 751 254,38	52 147 173,00	15 234 326,00	6 000 000,00	0,00
					B	250 707 223,54	76 545 352,38	100 971 508,00	15 234 326,00	6 000 000,00	0,00
					C	-57 625 633,00	-8 794 098,00	-48 824 335,00	0,00	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	191 079 495,84	66 404 519,38	51 945 103,00	15 032 256,00	6 000 000,00	0,00
					B	248 705 128,84	75 198 617,38	100 769 438,00	15 032 256,00	6 000 000,00	0,00
					C	-57 625 633,00	-8 794 098,00	-48 824 335,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	33 595 284,00
	32 990 287,00
	604 997,00
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
1.1.2.4	604 997,00
	0,00
	604 997,00
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	141 132 751,38
	198 751 184,38
	-57 618 433,00
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	139 381 876,38
	197 000 309,38
	-57 618 433,00

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							
1.3.2.1	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	2026	A	280 000,00	0,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00
					B	280 000,00	0,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. -	Starostwo Powiatowe	2020	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	4 763 729,00	4 760 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 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	555 210,00	7 749,00	47 461,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku -	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	22 755,00	1 348 400,00	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	-55 410,00	55 410,00	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 Główny w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	4 235 505,00	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	5 669 727,00	5 665 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 669 727,00	5 665 914,00	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
1.3.2.1	577 672,00
	577 672,00
	0,00
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
	4 760 773,00
	0,00
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
	555 210,00
	0,00
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	5 665 914,00
	5 665 914,00
	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							
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	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	-1 628 084,00	-254 713,00	-1 373 371,00	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 Redzikowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	A	11 521 666,00	5 783 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 521 666,00	5 783 333,00	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 Główny -	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 Redzikowo) -	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 Główny-Izbica (gmina Główny -	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 Główny -	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	4 558 128,00
	4 558 128,00
	0,00
1.3.2.17	0,00
	1 628 084,00
	-1 628 084,00
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	5 783 333,00
	5 783 333,00
	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

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							
1.3.2.31	Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	0,00	0,00	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	-55 750 000,00	-100 000,00	-55 650 000,00	0,00	0,00	0,00
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	
					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 Głównyzyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	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	
					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 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	
					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	
					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 Głównyzyce w kierunku miejscowości Izbica – wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać (gmina Głównyzyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	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	
					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	2 685 054,00	167 528,00	2 517 526,00	0,00	0,00	
					B	2 685 054,00	167 528,00	2 517 526,00	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	
					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-Głównyzyce od km 4+400 do km 5+700 w miejscowości Wielka Wieś (gmina Głównyzyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	1 329 094,00	705 094,00	624 000,00	0,00	0,00	
					B	1 329 094,00	705 094,00	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	
					B	24 524 598,00	1 368 348,00	19 500 000,00	3 656 250,00	0,00	0,00
					C	-149 598,00	-149 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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	44 142,00	199 845,00	0,00	0,00	
					B	324 552,00	44 142,00	199 845,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
	0,00
1.3.2.31	55 750 000,00
	-55 750 000,00
	4 949 311,21
1.3.2.32	4 949 311,21
	0,00
	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	2 685 054,00
	2 685 054,00
	0,00
1.3.2.40	5 191 050,00
	5 191 050,00
	0,00
1.3.2.41	1 329 094,00
	1 329 094,00
	0,00
1.3.2.42	24 375 000,00
	24 524 598,00
	-149 598,00
1.3.2.43	70 001,00
	70 001,00
	0,00
1.3.2.44	243 987,00
	243 987,00
	0,00

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							
1.3.2.45	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
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	2025	A	16 602 160,35	5 665 750,00	8 234 377,00	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	-8 234 377,00	8 234 377,00	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	63 963,00	0,00	52 467,00	0,00	0,00	0,00
					B	161 914,00	0,00	143 218,00	0,00	0,00	0,00
					C	-97 951,00	0,00	-90 751,00	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
1.3.2.45	34 785,00
	34 785,00
	0,00
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	52 467,00
	143 218,00
	-90 751,00
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 zmniejszono o kwotę 2 492 189 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 232 497 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 6 724 686 zł;
 - 2) wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 2 492 189 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4 232 497 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6 724 686 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) Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II);
 - 2) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:
 - a) Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Damnicy;
 - b) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim,
 - c) Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW203 do SPSP Ustka,
 - d) Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

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

4 grudnia 2024 roku

Skarbnik Powiatu

Izabela Hubert

OBJAŚNIENIA

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

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:
 - 1) dochody ogółem zmniejszono o kwotę 2 492 189 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 232 497 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 6 724 686 zł;
 - 2) wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 2 492 189 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4 232 497 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6 724 686 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	230 632 691,45	- 2 492 189,00	228 140 502,45
Dochody bieżące, w tym:	175 716 878,38	+ 4 232 497,00	179 949 375,38
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 152 166,00	+ 3 308 883,00	32 461 049,00
z subwencji ogólnej	56 960 380,00	+ 691 117,00	57 651 497,00
dotacje bieżące	57 541 070,38	+ 127 740,00	57 668 810,38
pozostałe dochody	30 467 593,00	+ 104 757,00	30 572 350,00
Dochody majątkowe, w tym:	54 915 813,07	- 6 724 686,00	48 191 127,07
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 401 771,07	- 6 724 686,00	45 677 085,07
Wydatki ogółem	263 733 270,45	- 2 492 189,00	261 241 081,45
Wydatki bieżące, w tym:	175 170 879,38	+ 4 232 497,00	179 403 376,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 824 212,77	+ 16 586,00	96 840 798,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 365 749,61	+ 4 215 911,00	67 581 660,61
Wydatki majątkowe	88 562 391,07	- 6 724 686,00	81 837 705,07

Tabela 2. Zmiany w dochodach ogółem w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	248 149 433,00	+ 5 845 365,00	253 994 799,00

Tabela 3. Zmiany w wydatkach ogółem w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	253 569 433,00	+ 5 845 366,00	259 414 799,00

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

- 1) dokonano wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.:

- a) Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II). Planuje się środki na realizację przedsięwzięcia w latach 2023 - 2025, w związku z podpisaniem umowy Nr FEPM.06.02-IZ.00-0020/23-00 w dniu 2 grudnia 2024 roku o dofinansowanie projektu w wysokości 612 197 zł, w tym:
- w 2023 roku - 7 200 zł,
 - w 2025 roku - 604 997 zł.

Łączne nakłady wynoszą 746 995 zł.

2) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:

- a) Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Damnicy, w tym:

- zmniejszenie wkładu własnego w wysokości 55 410 zł w 2024 roku,
- zwiększenie wkładu własnego w wysokości 55 410 zł w 2025 roku.

Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 1 371 155 zł.

- b) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:

- zmniejszenie wkładu własnego w wysokości 1 609 691 zł w 2024 roku,
- zmniejszenie środków z gminy Redzikowo w wysokości 355 795 zł w 2024 roku,
- zmniejszenie środków z gminy Dębica Kaszubska w wysokości 236 426 zł w 2024 roku,
- zmniejszenie środków z gminy Kobylnica w wysokości 188 208 zł w 2024 roku,
- zmniejszenie środków z gminy Ustka w wysokości 619 257 zł w 2024 roku,
- zmniejszenie w wysokości 5 225 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku,
- zwiększenie wkładu własnego w wysokości 3 009 377 zł z 2025 roku,
- zwiększenie w wysokości 5 225 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku.

Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 16 602 160,35 zł.

- c) Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW203 do SPSP Ustka, w tym:

- zmniejszenie w wysokości 100 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju w 2024 roku,
- zmniejszenie w wysokości 55 650 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju w 2025 roku.

W związku planowaną realizacją zadania w 2025 roku zadanie ujęte zostanie w budżecie na 2025 rok w zadaniach rocznych.

- d) Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

- zmniejszenie wkładu własnego w wysokości 254 713 zł w 2024 roku,
- zmniejszenie wkładu własnego w wysokości 15 000 zł w 2025 roku,
- zmniejszenie w wysokości 1 358 371 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W związku planowaną realizacją zadania w 2025 roku zadanie ujęte zostanie w budżecie na 2025 rok w zadaniach rocznych.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	75 465 643,38	- 8 794 098,00	66 671 545,38
2025	117 748 699,00	- 48 219 338,00	69 529 361,00

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

4 grudnia 2024 roku