

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 2025 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/89/2024 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2024 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 2025 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	A	287 573 198,24	173 623 413,45	86 091 255,10	12 328 294,79	1 690 074,04	40 575 522,52	32 938 267,00	0,00	113 949 784,79	1 611 346,00	112 338 438,79
	B	2 572 593,51	3 493 782,52	0,00	0,00	0,00	3 493 782,52	0,00	0,00	-921 189,01	0,00	-921 189,01
	C	285 000 604,73	170 129 630,93	86 091 255,10	12 328 294,79	1 690 074,04	37 081 740,00	32 938 267,00	0,00	114 870 973,80	1 611 346,00	113 259 627,80
2026	A	204 457 433,00	189 167 983,00	98 255 949,00	14 070 283,00	1 928 882,00	35 708 976,00	39 203 893,00	0,00	15 289 450,00	200 000,00	15 089 450,00
	B	-65 304,00	-65 304,00	0,00	0,00	0,00	-65 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 522 737,00	189 233 287,00	98 255 949,00	14 070 283,00	1 928 882,00	35 774 280,00	39 203 893,00	0,00	15 289 450,00	200 000,00	15 089 450,00
2027	A	201 813 879,00	201 613 879,00	112 139 515,00	16 058 414,00	2 201 432,00	35 718 800,00	35 495 718,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	201 813 879,00	201 613 879,00	112 139 515,00	16 058 414,00	2 201 432,00	35 718 800,00	35 495 718,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	221 043 453,00	220 843 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 295 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	221 043 453,00	220 843 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 295 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	221 043 453,00	220 843 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 295 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	221 043 453,00	220 843 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 295 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2030	A	221 043 453,00	220 843 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 295 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	221 043 453,00	220 843 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 295 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	A	221 043 453,00	220 843 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 295 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	221 043 453,00	220 843 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 295 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	A	221 043 453,00	220 843 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 295 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	221 043 453,00	220 843 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 295 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	A	221 043 453,00	220 843 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 295 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	221 043 453,00	220 843 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 295 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	A	207 903 453,00	207 703 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	22 155 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	207 903 453,00	207 703 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	22 155 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	A	207 903 453,00	207 703 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	22 155 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	207 903 453,00	207 703 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	22 155 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	A	207 903 453,00	207 703 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	22 155 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	207 903 453,00	207 703 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	22 155 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	A	207 903 453,00	207 703 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	22 155 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	207 903 453,00	207 703 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	22 155 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	A	207 903 453,00	207 703 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	22 155 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	207 903 453,00	207 703 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	22 155 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2039	A	207 903 453,00	207 703 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	22 155 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	207 903 453,00	207 703 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	22 155 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	w tym:
						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
2025	A	309 268 988,64	166 956 808,42	93 744 103,21	0,00	0,00	2 066 755,00	0,00	0,00	22 484,00	142 312 180,22	142 312 180,22	379 354,00
	B	7 368 383,91	5 409 807,49	463 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 576,42	1 958 576,42	0,00
	C	301 900 604,73	161 547 000,93	93 280 321,00	0,00	0,00	2 066 755,00	0,00	0,00	22 484,00	140 353 603,80	140 353 603,80	379 354,00
2026	A	202 357 433,00	165 947 403,00	96 172 011,00	0,00	0,00	2 515 811,00	0,00	0,00	22 484,00	36 410 030,00	36 410 030,00	0,00
	B	-65 304,00	-65 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 422 737,00	166 012 707,00	96 172 011,00	0,00	0,00	2 515 811,00	0,00	0,00	22 484,00	36 410 030,00	36 410 030,00	0,00
2027	A	198 713 879,00	169 874 246,00	98 672 483,00	0,00	0,00	2 282 156,00	0,00	0,00	0,00	28 839 633,00	28 839 633,00	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	198 713 879,00	169 874 246,00	98 672 483,00	0,00	0,00	2 282 156,00	0,00	0,00	0,00	28 839 633,00	28 839 633,00	0,00
2028	A	218 873 453,00	173 683 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	2 171 231,00	0,00	0,00	0,00	45 189 650,00	45 189 650,00	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	218 873 453,00	173 683 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	2 171 231,00	0,00	0,00	0,00	45 189 650,00	45 189 650,00	0,00
2029	A	217 271 453,00	173 683 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	2 028 188,00	0,00	0,00	0,00	43 587 650,00	43 587 650,00	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	217 271 453,00	173 683 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	2 028 188,00	0,00	0,00	0,00	43 587 650,00	43 587 650,00	0,00
2030	A	217 843 453,00	173 683 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	1 779 606,00	0,00	0,00	0,00	44 159 650,00	44 159 650,00	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	217 843 453,00	173 683 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	1 779 606,00	0,00	0,00	0,00	44 159 650,00	44 159 650,00	0,00

2031	A	217 843 453,00	173 683 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	1 569 206,00	0,00	0,00	0,00	44 159 650,00	44 159 650,00	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	217 843 453,00	173 683 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	1 569 206,00	0,00	0,00	0,00	44 159 650,00	44 159 650,00	0,00
2032	A	217 843 453,00	173 683 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	1 358 806,00	0,00	0,00	0,00	44 159 650,00	44 159 650,00	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	217 843 453,00	173 683 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	1 358 806,00	0,00	0,00	0,00	44 159 650,00	44 159 650,00	0,00
2033	A	217 843 453,00	173 683 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	1 148 666,00	0,00	0,00	0,00	44 159 650,00	44 159 650,00	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	217 843 453,00	173 683 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	1 148 666,00	0,00	0,00	0,00	44 159 650,00	44 159 650,00	0,00
2034	A	205 677 453,00	160 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	938 526,00	0,00	0,00	0,00	45 133 650,00	45 133 650,00	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	205 677 453,00	160 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	938 526,00	0,00	0,00	0,00	45 133 650,00	45 133 650,00	0,00
2035	A	205 403 453,00	160 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	792 500,00	0,00	0,00	0,00	44 859 650,00	44 859 650,00	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	205 403 453,00	160 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	792 500,00	0,00	0,00	0,00	44 859 650,00	44 859 650,00	0,00
2036	A	205 403 453,00	160 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	44 859 650,00	44 859 650,00	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	205 403 453,00	160 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	44 859 650,00	44 859 650,00	0,00
2037	A	205 403 453,00	160 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	44 859 650,00	44 859 650,00	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	205 403 453,00	160 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	44 859 650,00	44 859 650,00	0,00
2038	A	205 403 453,00	160 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	44 859 650,00	44 859 650,00	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	205 403 453,00	160 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	44 859 650,00	44 859 650,00	0,00
2039	A	204 403 453,00	159 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	44 859 650,00	44 859 650,00	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	204 403 453,00	159 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	44 859 650,00	44 859 650,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	A	-21 695 790,40	0,00	23 595 790,40	13 500 000,00	11 600 000,00	1 952 951,79	7 642 838,61	7 642 838,61
	B	-4 795 790,40	0,00	4 795 790,40	0,00	0,00	1 952 951,79	2 842 838,61	2 842 838,61
	C	-16 900 000,00	0,00	18 800 000,00	13 500 000,00	11 600 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2026	A	2 100 000,00	2 100 000,00	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
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	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
	B	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
2028	A	2 170 000,00	2 170 000,00	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
	C	2 170 000,00	2 170 000,00	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
	B	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
2030	A	3 200 000,00	3 200 000,00	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
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	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	2 226 000,00	2 226 000,00	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	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
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	2 500 000,00	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
2038	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
2039	A	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	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 zaciąganiem 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
2025	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	663 234,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	663 234,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 170 000,00	2 170 000,00	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	2 170 000,00	2 170 000,00	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	2 226 000,00	2 226 000,00	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	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
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	2 500 000,00	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
2038	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
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 668 000,00	0,00	6 666 605,03	16 762 395,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 916 024,97	2 879 765,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 668 000,00	0,00	8 582 630,00	13 882 630,00
2026	A	x	x	x	x	663 234,00	0,00	37 568 000,00	0,00	23 220 580,00	23 220 580,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	663 234,00	0,00	37 568 000,00	0,00	23 220 580,00	23 220 580,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 468 000,00	0,00	31 739 633,00	31 739 633,00
	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	34 468 000,00	0,00	31 739 633,00	31 739 633,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 298 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
	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	32 298 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 526 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
	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	28 526 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 326 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
	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	25 326 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 126 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
	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	22 126 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 926 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
	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	18 926 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 726 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
	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	15 726 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
	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	13 500 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
	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	6 000 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
	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	3 500 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 159 650,00	48 159 650,00
	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	48 159 650,00	48 159 650,00

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
2025	A	2,96%	6,96%	15,69%	16,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	8,07%	15,69%	16,21%	TAK	TAK
2026	A	2,56%	16,83%	14,03%	14,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	2,56%	16,83%	13,84%	14,36%	TAK	TAK
2027	A	3,24%	20,54%	13,41%	13,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	3,24%	20,54%	13,28%	13,80%	TAK	TAK
2028	A	2,34%	26,61%	14,07%	14,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,34%	26,61%	14,04%	14,56%	TAK	TAK
2029	A	3,13%	26,51%	15,04%	15,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
	C	3,13%	26,51%	15,09%	15,61%	TAK	TAK
2030	A	2,68%	26,38%	16,09%	16,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
	C	2,68%	26,38%	16,20%	16,71%	TAK	TAK

2031	A	2,57%	26,26%	17,92%	18,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	2,57%	26,26%	18,05%	18,57%	TAK	TAK
2032	A	2,46%	26,15%	21,44%	21,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	2,46%	26,15%	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2033	A	2,34%	26,04%	24,18%	24,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	26,04%	24,18%	24,18%	TAK	TAK
2034	A	1,71%	25,92%	25,50%	25,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	25,92%	25,50%	25,50%	TAK	TAK
2035	A	1,77%	25,84%	26,27%	26,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	25,84%	26,27%	26,27%	TAK	TAK
2036	A	1,69%	25,76%	26,16%	26,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,69%	25,76%	26,16%	26,16%	TAK	TAK
2037	A	1,60%	25,67%	26,05%	26,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,60%	25,67%	26,05%	26,05%	TAK	TAK
2038	A	1,52%	25,59%	25,95%	25,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,52%	25,59%	25,95%	25,95%	TAK	TAK
2039	A	1,97%	26,04%	25,85%	25,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	26,04%	25,85%	25,85%	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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			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 ustawy	w tym:		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:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	A	1 350 274,92	1 350 274,92	1 275 834,92	14 079 026,00	14 079 026,00	14 079 026,00	1 881 611,09	1 881 611,09	1 668 323,95
	B	-212 244,08	-212 244,08	-174 404,08	-372 410,00	-372 410,00	-309 099,00	230 054,09	230 054,09	218 083,95
	C	1 562 519,00	1 562 519,00	1 450 239,00	14 451 436,00	14 451 436,00	14 388 125,00	1 651 557,00	1 651 557,00	1 450 240,00
2026	A	845 284,00	845 284,00	798 323,00	11 520 000,00	11 520 000,00	11 520 000,00	939 064,00	939 064,00	798 323,00
	B	-65 305,00	-65 305,00	-61 677,00	0,00	0,00	0,00	-65 304,00	-65 304,00	-61 677,00
	C	910 589,00	910 589,00	860 000,00	11 520 000,00	11 520 000,00	11 520 000,00	1 004 368,00	1 004 368,00	860 000,00
2027	A	1 057 179,00	1 057 179,00	998 446,00	0,00	0,00	0,00	1 115 552,00	1 115 552,00	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	1 115 552,00	1 115 552,00	998 446,00
2028	A	633 962,00	633 962,00	598 741,00	0,00	0,00	0,00	668 327,00	668 327,00	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	668 327,00	668 327,00	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
2025	A	17 804 846,43	17 804 846,43	12 861 594,34	76 057 152,78	1 867 012,35	74 190 140,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	220 588,43	220 588,43	172 105,34	443 792,78	215 455,35	228 337,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 584 258,00	17 584 258,00	12 689 489,00	75 613 360,00	1 651 557,00	73 961 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	15 744 000,00	15 744 000,00	11 520 000,00	32 760 320,00	939 064,00	31 821 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-65 304,00	-65 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 744 000,00	15 744 000,00	11 520 000,00	32 825 624,00	1 004 368,00	31 821 256,00	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:						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 ustawowemu 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:		wyплаты 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	
2025	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	0,00	
2026	A	2 100 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 100 000,00	0,00	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	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	300 000,00	0,00	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	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	570 000,00	0,00	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	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	2 172 000,00	0,00	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w zł

Rady Powiatu Słupskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2025 r.					
			Od	Do		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	160 474 530,19	76 057 152,78	32 760 320,00	7 115 552,00	668 327,00	116 451 201,43
					B	160 474 535,26	75 613 360,00	32 825 624,00	7 115 552,00	668 327,00	116 222 863,00
					C	-5,07	443 792,78	-65 304,00	0,00	0,00	228 338,43
1.a	- wydatki bieżące				A	4 684 138,00	1 867 012,35	939 064,00	1 115 552,00	668 327,00	4 439 805,00
					B	4 684 138,00	1 651 557,00	1 004 368,00	1 115 552,00	668 327,00	4 439 804,00
					C	0,00	215 455,35	-65 304,00	0,00	0,00	1,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	155 790 392,19	74 190 140,43	31 821 256,00	6 000 000,00	0,00	112 011 396,43
					B	155 790 397,26	73 961 803,00	31 821 256,00	6 000 000,00	0,00	111 783 059,00
					C	-5,07	228 337,43	0,00	0,00	0,00	228 337,43
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	38 303 193,93	19 671 858,78	16 683 064,00	1 115 552,00	668 327,00	37 988 651,43
					B	38 303 199,00	19 235 815,00	16 748 368,00	1 115 552,00	668 327,00	37 768 062,00
					C	-5,07	436 043,78	-65 304,00	0,00	0,00	220 589,43
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 684 138,00	1 867 012,35	939 064,00	1 115 552,00	668 327,00	4 439 805,00
					B	4 684 138,00	1 651 557,00	1 004 368,00	1 115 552,00	668 327,00	4 439 804,00
					C	0,00	215 455,35	-65 304,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II) -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2028	A	3 696 089,00	1 252 111,00	846 225,00	957 409,00	559 055,00	3 614 800,00
					B	3 696 089,00	1 252 111,00	846 225,00	957 409,00	559 055,00	3 614 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski -	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SŁUPSKU	2024	2028	A	746 995,00	378 097,35	92 839,00	158 143,00	109 272,00	588 201,00
					B	746 995,00	162 643,00	158 143,00	158 143,00	109 272,00	588 201,00
					C	0,00	215 454,35	-65 304,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Słupski -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	241 054,00	236 804,00	0,00	0,00	0,00	236 804,00
					B	241 054,00	236 803,00	0,00	0,00	0,00	236 803,00
					C	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	33 619 055,93	17 804 846,43	15 744 000,00	0,00	0,00	33 548 846,43
					B	33 619 061,00	17 584 258,00	15 744 000,00	0,00	0,00	33 328 258,00
					C	-5,07	220 588,43	0,00	0,00	0,00	220 588,43
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	2 807 080,00	0,00	0,00	0,00	2 807 080,00
					B	2 823 657,00	2 807 080,00	0,00	0,00	0,00	2 807 080,00
					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	13 776 000,00	15 744 000,00	0,00	0,00	29 520 000,00
					B	29 520 000,00	13 776 000,00	15 744 000,00	0,00	0,00	29 520 000,00
					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	663 201,93	616 769,43	0,00	0,00	0,00	616 769,43
					B	663 207,00	396 181,00	0,00	0,00	0,00	396 181,00
					C	-5,07	220 588,43	0,00	0,00	0,00	220 588,43
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	604 997,00	0,00	0,00	0,00	604 997,00
					B	612 197,00	604 997,00	0,00	0,00	0,00	604 997,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	122 171 336,26	56 385 294,00	16 077 256,00	6 000 000,00	78 462 550,00
					B	122 171 336,26	56 377 545,00	16 077 256,00	6 000 000,00	78 454 801,00
					C	0,00	7 749,00	0,00	0,00	7 749,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	122 171 336,26	56 385 294,00	16 077 256,00	6 000 000,00	78 462 550,00
					B	122 171 336,26	56 377 545,00	16 077 256,00	6 000 000,00	78 454 801,00
					C	0,00	7 749,00	0,00	0,00	7 749,00
1.3.2.1	Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	A	5 191 050,00	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	5 148 000,00
					B	5 191 050,00	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	5 148 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2026	A	280 000,00	0,00	186 138,00	0,00	186 138,00
					B	280 000,00	0,00	186 138,00	0,00	186 138,00
					C	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	525 210,00	0,00	0,00	525 210,00
					B	552 270,00	525 210,00	0,00	0,00	525 210,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	17 835,00	0,00	0,00	17 835,00
					B	47 852,00	17 835,00	0,00	0,00	17 835,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	A	2 650 451,00	2 580 041,00	0,00	0,00	2 580 041,00
					B	2 650 451,00	2 580 041,00	0,00	0,00	2 580 041,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	A	555 210,00	55 210,00	500 000,00	0,00	555 210,00
					B	555 210,00	47 461,00	500 000,00	0,00	547 461,00
					C	0,00	7 749,00	0,00	0,00	7 749,00
1.3.2.7	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	807 038,00	771 828,00	0,00	0,00	771 828,00
					B	807 038,00	771 828,00	0,00	0,00	771 828,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	1 371 155,00	1 348 400,00	0,00	0,00	1 348 400,00
					B	1 371 155,00	1 348 400,00	0,00	0,00	1 348 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2026	A	1 864 617,50	150 000,00	1 664 618,00	0,00	1 814 618,00
					B	1 864 617,50	150 000,00	1 664 618,00	0,00	1 814 618,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	4 558 128,00	4 326 120,00	0,00	0,00	4 326 120,00
					B	4 558 128,00	4 326 120,00	0,00	0,00	4 326 120,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	498 750,00	451 250,00	0,00	950 000,00
					B	1 054 550,00	498 750,00	451 250,00	0,00	950 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	5 692 853,17	5 559 399,00	0,00	0,00	5 559 399,00
					B	5 692 853,17	5 559 399,00	0,00	0,00	5 559 399,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główczyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	A	482 188,40	232 976,00	0,00	0,00	232 976,00
					B	482 188,40	232 976,00	0,00	0,00	232 976,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (gmina Główczyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	A	441 632,00	361 682,00	0,00	0,00	361 682,00
					B	441 632,00	361 682,00	0,00	0,00	361 682,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	4 039,00	0,00	0,00	4 039,00
					B	2 842 904,05	4 039,00	0,00	0,00	4 039,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	205 656,00	0,00	0,00	205 656,00
					B	303 442,00	205 656,00	0,00	0,00	205 656,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	113 314,00	0,00	0,00	113 314,00
					B	265 096,00	113 314,00	0,00	0,00	113 314,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2 517 526,00	0,00	0,00	2 517 526,00
					B	2 685 054,00	2 517 526,00	0,00	0,00	2 517 526,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	5 489 094,00	4 784 000,00	0,00	0,00	4 784 000,00
					B	5 489 094,00	4 784 000,00	0,00	0,00	4 784 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2026	A	24 524 598,00	19 500 000,00	3 656 250,00	0,00	23 156 250,00
					B	24 524 598,00	19 500 000,00	3 656 250,00	0,00	23 156 250,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	199 845,00	0,00	0,00	199 845,00
					B	324 552,00	199 845,00	0,00	0,00	199 845,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
					B	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	A	28 957 862,09	444 322,00	0,00	0,00	444 322,00
					B	28 957 862,09	444 322,00	0,00	0,00	444 322,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II) -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	A	63 963,00	52 467,00	0,00	0,00	52 467,00
					B	63 963,00	52 467,00	0,00	0,00	52 467,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	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	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
					B	300 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	179 211,00	0,00	0,00	179 211,00
					B	184 131,00	179 211,00	0,00	0,00	179 211,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	133 086,00	0,00	0,00	133 086,00
					B	138 006,00	133 086,00	0,00	0,00	133 086,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2027	A	12 382 124,70	250 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 250 000,00
					B	12 382 124,70	250 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja toalet w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	A	685 000,00	190 000,00	495 000,00	0,00	685 000,00
					B	685 000,00	190 000,00	495 000,00	0,00	685 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wymiana podnośnika osobowego na windę dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	A	624 354,00	50 000,00	550 000,00	0,00	600 000,00
					B	624 354,00	50 000,00	550 000,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2025	A	16 602 160,35	8 234 377,00	0,00	0,00	8 234 377,00
					B	16 602 160,35	8 234 377,00	0,00	0,00	8 234 377,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:
 - 1) dochody ogółem zwiększono kwotę 2 572 593,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 493 782,52 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 921 189,01 zł;
 - 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 7 368 383,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 409 807,49 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 958 576,42 zł;
 - 3) wynik budżetu zwiększono z kwoty 16 900 000,00 zł na kwotę 21 695 790,40 zł, tj. o kwotę 4 795 790,40 zł;
 - 4) przychody zwiększono z kwoty 18 800 000,00 zł na kwotę 23 595 790,40 zł, tj. o kwotę 4 795 790,40 zł;
 2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które opisano poniżej:
 - 1) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj,
 - b) Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,
 - c) Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego,
 - d) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim,
 - e) Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego,
 - f) Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Redzikowo, gmina Ustka),
 - g) Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych,
 - h) Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Słupski,
 - i) Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski.
- Po wprowadzeniu powyższej zmiany w przedsięwzięciu dokonano zmiany dochodów i wydatków w 2026 roku.

dnia 30 stycznia 2025 roku

Starosta Słupski

Paweł Lisowski

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 kwotę 2 572 593,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 493 782,52 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 921 189,01 zł;
 - 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 7 368 383,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 409 807,49 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 958 576,42 zł;
 - 3) wynik budżetu zwiększono z kwoty 16 900 000,00 zł na kwotę 21 695 790,40 zł, tj. o kwotę 4 795 790,40 zł;
 - 4) przychody zwiększono z kwoty 18 800 000,00 zł na kwotę 23 595 790,40 zł, tj. o kwotę 4 795 790,40 zł;

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach, wydatkach wyniku budżetu oraz przychodach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	285 000 604,73	+ 2 572 593,51	287 573 198,24
Dochody bieżące, w tym:	170 129 630,93	+ 3 493 782,52	173 623 413,45
dotacje bieżące	37 081 740,00	+ 3 493 782,52	40 575 522,52
Dochody majątkowe, w tym:	114 870 973,80	- 921 189,01	113 949 784,79
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	113 259 627,80	- 921 189,01	112 338 438,79
Wydatki ogółem	301 900 604,73	+ 7 368 383,91	309 268 988,64
Wydatki bieżące, w tym:	161 547 000,93	+ 5 409 807,49	166 956 808,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 280 321,00	+ 463 782,21	93 744 103,21
Wydatki majątkowe	140 353 603,80	+ 1 958 576,42	142 312 180,22
Wynik budżetu	- 16 900 000,00	- 4 795 790,40	21 695 790,40
Przychody	18 800 000,00	+ 4 795 790,40	23 595 790,40

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	204 522 737,00	- 65 304,00	204 457 433,00

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	202 422 737,00	- 65 304,00	202 357 433,00

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

1) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj, w tym:
- zmniejszenie wkładu własnego w wysokości 508 882 zł,
 - zwiększenie środków z gminy Kobylnica w wysokości 514 910 zł, w związku z podjęciem uchwały przez gminę w 2024 roku o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu w formie dotacji celowej. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 2 871 509 zł, w tym: wydatki kwalifikowane - 2 823 657 zł, wydatki niekwalifikowane - 47 852 zł.
- b) Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, w tym:
- zwiększenie wkładu własnego w wysokości 7 749 zł w 2025 roku, w związku z niewydatkowaniem środków w 2024 roku na dokumentację projektową. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 555 210 zł.
- c) Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego, w tym:
- zmniejszenie wkładu własnego w wysokości 45 631,67 zł,
 - zwiększenie środków z gminy Kobylnica w wysokości 18 000 zł,
 - zwiększenie środków z gminy Smołdzino w wysokości 27 631,67 zł, w związku z podjęciem uchwał przez gminy w 2024 roku o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu w formie dotacji celowej. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 5 692 853,17 zł.
- d) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym:
- zmniejszenie wkładu własnego w wysokości 1 211 478 zł,
 - zwiększenie środków z gminy Redzikowo w wysokości 355 795 zł,
 - zwiększenie środków z gminy Ustka w wysokości 619 257 zł,
 - zwiększenie środków z gminy Dębica Kaszubska w wysokości 236 426 zł, w związku z podjęciem uchwał przez gminy w 2024 roku o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu w formie dotacji celowej. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 16 602 160,35 zł.
- e) Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego, w tym:
- zmniejszenie wkładu własnego w wysokości 62 558 zł,
 - zwiększenie środków z gminy Ustka w wysokości 62 558 zł, w związku z podjęciem uchwały przez gminę w 2024 roku o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu w formie dotacji celowej. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 4 558 128 zł.
- f) Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Redzikowo, gmina Ustka), w tym:
- zmniejszenie wkładu własnego w wysokości 115 843,32 zł,
 - zwiększenie środków z gminy Redzikowo w wysokości 74 427,32 zł,
 - zwiększenie środków z gminy Ustka w wysokości 41 416 zł, w związku z podjęciem uchwał przez gminy w 2024 roku o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu w formie dotacji celowej. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 324 552 zł.
- g) Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych, w tym:
- zmniejszenie wkładu własnego w wysokości 63 300 zł,
 - zwiększenie środków z gminy Smołdzino w wysokości 9 950 zł,
 - zwiększenie środków z gminy Damnica w wysokości 9 950 zł,
 - zwiększenie środków z gminy Dębica Kaszubska w wysokości 14 900 zł,
 - zwiększenie środków z gminy Ustka w wysokości 14 850 zł,
 - zwiększenie środków z gminy Redzikowo w wysokości 13 650 zł, w związku z podjęciem uchwał przez gminy w 2024 roku o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu w formie dotacji celowej. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 24 524 598 zł.
- h) Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Słupski, w tym:
- zwiększenie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 220 589,43 zł w 2025 roku, w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku (przychody 2025

roku) zaplanowano wydatkowanie ich w 2025 roku. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 904 255,93 zł, w tym: wydatki bieżące - 241 054 zł, wydatki majątkowe - 663 201,93 zł.

i) Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski, w tym:

- zwiększenie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 215 454,35 zł w 2025 roku,
- zmniejszenie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 65 304 zł w 2026 roku. W związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku (przychody roku 2025) zaplanowano wydatkowanie ich w 2025 i 2026. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 746 995 zł, w tym:
- w 2025 roku - 378 097,35 zł,
- w 2026 roku - 92 839 zł,
- w 2027 roku - 158 143 zł,
- w 2028 roku - 109 272 zł.

Po wprowadzeniu powyższej zmiany w przedsięwzięciu dokonano zmiany dochodów i wydatków w 2026 roku.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 651 557,00	+ 215 455,35	1 867 012,35
2026	1 004 368,00	- 65 304,00	939 064,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	73 961 803,00	+ 228 337,43	74 190 140,43

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.

dnia 30 stycznia 2025 roku