

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.) uchwała 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:	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	
2025	A	252 710 764,98	192 810 836,42	86 091 255,10	12 328 294,79	2 009 788,04	57 736 317,49	34 645 181,00	0,00	59 899 928,56	1 289 204,00	58 192 338,89
	B	2 091 366,44	2 047 287,33	0,00	0,00	0,00	1 073 334,33	973 953,00	0,00	44 079,11	44 079,00	0,00
	C	250 619 398,54	190 763 549,09	86 091 255,10	12 328 294,79	2 009 788,04	56 662 983,16	33 671 228,00	0,00	59 855 849,45	1 245 125,00	58 192 338,89
2026	A	253 697 176,00	189 817 726,00	98 255 949,00	14 070 283,00	1 928 882,00	36 358 719,00	39 203 893,00	0,00	63 879 450,00	200 000,00	63 679 450,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	253 197 176,00	189 817 726,00	98 255 949,00	14 070 283,00	1 928 882,00	36 358 719,00	39 203 893,00	0,00	63 379 450,00	200 000,00	63 179 450,00
2027	A	223 848 307,00	202 248 307,00	112 139 515,00	16 058 414,00	2 201 432,00	36 353 228,00	35 495 718,00	0,00	21 600 000,00	200 000,00	21 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	223 848 307,00	202 248 307,00	112 139 515,00	16 058 414,00	2 201 432,00	36 353 228,00	35 495 718,00	0,00	21 600 000,00	200 000,00	21 400 000,00
2028	A	221 237 832,00	221 037 832,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 489 962,00	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	221 237 832,00	221 037 832,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 489 962,00	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	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	
2025	A	279 264 154,35	186 509 563,48	102 004 323,36	0,00	0,00	2 066 755,00	0,00	0,00	46 472,81	92 754 590,87	92 754 590,87	529 653,00
	B	2 091 366,44	2 091 366,33	426 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	
	C	277 172 787,91	184 418 197,15	101 577 654,16	0,00	0,00	2 066 755,00	0,00	0,00	46 472,81	92 754 590,76	92 754 590,76	529 653,00
2026	A	251 597 176,00	166 597 146,00	96 172 011,00	0,00	0,00	2 515 811,00	0,00	0,00	22 484,00	85 000 030,00	85 000 030,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	C	251 097 176,00	166 597 146,00	96 172 011,00	0,00	0,00	2 515 811,00	0,00	0,00	22 484,00	84 500 030,00	84 500 030,00	0,00
2027	A	223 548 307,00	170 508 674,00	98 672 483,00	0,00	0,00	2 282 156,00	0,00	0,00	0,00	53 039 633,00	53 039 633,00	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	
	C	223 548 307,00	170 508 674,00	98 672 483,00	0,00	0,00	2 282 156,00	0,00	0,00	0,00	53 039 633,00	53 039 633,00	0,00
2028	A	220 667 832,00	173 878 182,00	101 139 295,00	0,00	0,00	2 171 231,00	0,00	0,00	0,00	46 789 650,00	46 789 650,00	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	
	C	220 667 832,00	173 878 182,00	101 139 295,00	0,00	0,00	2 171 231,00	0,00	0,00	0,00	46 789 650,00	46 789 650,00	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	
	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	
	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:	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	
2025	A	-26 553 389,37	0,00	28 453 389,37	13 500 000,00	11 600 000,00	1 960 777,08	1 960 777,08	12 492 612,29	12 492 612,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-26 553 389,37	0,00	28 453 389,37	13 500 000,00	11 600 000,00	1 960 777,08	1 960 777,08	12 492 612,29	12 492 612,29
2026	A	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	570 000,00	570 000,00	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	570 000,00	570 000,00	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	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 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	
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	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	570 000,00	570 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 268 000,00	0,00	6 301 272,94	21 254 662,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 079,00	-44 079,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 268 000,00	0,00	6 345 351,94	21 298 741,31
2026	A	x	x	x	x	663 234,00	33 168 000,00	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
	C	x	x	x	x	663 234,00	33 168 000,00	0,00	23 220 580,00	23 220 580,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	32 868 000,00	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
	C	x	x	x	x	0,00	32 868 000,00	0,00	31 739 633,00	31 739 633,00
2028	A	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	0,00	32 298 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2029	A	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	0,00	28 526 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2030	A	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	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	2,90%	6,41%	15,69%	17,31%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,92%	6,66%	15,69%	17,31%	TAK	TAK
2026	A	2,56%	16,92%	13,95%	15,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,14%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,56%	16,78%	13,99%	15,61%	TAK	TAK
2027	A	1,56%	20,54%	13,35%	14,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,56%	20,54%	13,36%	14,98%	TAK	TAK
2028	A	1,48%	26,59%	14,01%	15,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,48%	26,59%	14,02%	15,64%	TAK	TAK
2029	A	3,13%	26,51%	14,97%	16,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,13%	26,51%	14,98%	16,60%	TAK	TAK
2030	A	2,68%	26,38%	16,02%	17,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,68%	26,38%	16,04%	17,66%	TAK	TAK

2031	A	2,57%	26,26%	17,85%	19,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,57%	26,26%	17,87%	19,48%	TAK	TAK
2032	A	2,46%	26,15%	21,37%	21,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,46%	26,15%	21,39%	21,39%	TAK	TAK
2033	A	2,34%	26,04%	24,19%	24,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,34%	26,04%	24,17%	24,17%	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%	26,26%	26,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	25,84%	26,26%	26,26%	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	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	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	
2025	A	1 941 082,92	1 941 082,92	1 804 451,92	14 970 039,81	14 970 039,81	14 970 039,81	2 232 194,89	2 232 194,89	1 959 119,74
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 258,00	-224 258,00	-174 964,76
	C	1 941 082,92	1 941 082,92	1 804 451,92	14 970 039,81	14 970 039,81	14 970 039,81	2 456 452,89	2 456 452,89	2 134 084,50
2026	A	1 445 027,00	1 445 027,00	1 334 935,00	25 560 000,00	25 560 000,00	25 560 000,00	1 675 702,00	1 675 702,00	1 429 043,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 258,00	224 258,00	174 964,76
	C	1 445 027,00	1 445 027,00	1 334 935,00	25 560 000,00	25 560 000,00	25 560 000,00	1 451 444,00	1 451 444,00	1 254 079,00
2027	A	1 641 607,00	1 641 607,00	1 521 355,00	0,00	0,00	0,00	1 702 122,00	1 702 122,00	1 478 481,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 641 607,00	1 641 607,00	1 521 355,00	0,00	0,00	0,00	1 702 122,00	1 702 122,00	1 478 481,00
2028	A	828 341,00	828 341,00	772 659,00	0,00	0,00	0,00	842 065,00	842 065,00	753 724,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	828 341,00	828 341,00	772 659,00	0,00	0,00	0,00	842 065,00	842 065,00	753 724,00
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	17 788 733,65	17 788 733,65	12 864 865,24	80 938 136,10	2 232 194,89	78 705 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-31 098,78	-31 098,78	-6 264,10	1 684 643,22	-224 258,00	1 908 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 819 832,43	17 819 832,43	12 871 129,34	79 253 492,88	2 456 452,89	76 797 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	34 963 099,00	34 963 099,00	25 566 834,00	85 402 267,00	1 675 702,00	83 726 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 099,00	31 099,00	6 834,00	1 440 357,00	224 258,00	1 216 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 932 000,00	34 932 000,00	25 560 000,00	83 961 910,00	1 451 444,00	82 510 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	29 102 122,00	1 702 122,00	27 400 000,00	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	29 102 122,00	1 702 122,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	842 065,00	842 065,00	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	842 065,00	842 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 472,81	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	46 472,81	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	3 772 000,00	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	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 200 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2031	A	3 200 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	3 200 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	3 200 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 226 000,00	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	2 226 000,00	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 wyliczeniu 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.				Limit zobowiązań	
			Od	Do		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	258 887 848,58	80 938 136,10	85 402 267,00	29 102 122,00	842 065,00	196 284 590,10
					B	244 241 184,16	79 253 492,88	83 961 910,00	29 102 122,00	842 065,00	193 159 589,88
					C	14 646 664,42	1 684 643,22	1 440 357,00	0,00	0,00	3 125 000,22
1.a	- wydatki bieżące				A	6 570 923,60	2 232 194,89	1 675 702,00	1 702 122,00	842 065,00	6 452 083,89
					B	6 570 923,60	2 456 452,89	1 451 444,00	1 702 122,00	842 065,00	6 452 083,89
					C	0,00	-224 258,00	224 258,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	252 316 924,98	78 705 941,21	83 726 565,00	27 400 000,00	0,00	189 832 506,21
					B	237 670 260,56	76 797 039,99	82 510 466,00	27 400 000,00	0,00	186 707 505,99
					C	14 646 664,42	1 908 901,22	1 216 099,00	0,00	0,00	3 125 000,22
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	59 436 015,75	20 020 928,54	36 638 801,00	1 702 122,00	842 065,00	59 203 916,54
					B	59 436 015,53	20 276 285,32	36 383 444,00	1 702 122,00	842 065,00	59 203 916,32
					C	0,22	-255 356,78	255 357,00	0,00	0,00	0,22
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 570 923,60	2 232 194,89	1 675 702,00	1 702 122,00	842 065,00	6 452 083,89
					B	6 570 923,60	2 456 452,89	1 451 444,00	1 702 122,00	842 065,00	6 452 083,89
					C	0,00	-224 258,00	224 258,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II) -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2028	A	3 313 133,00	1 165 148,40	772 637,80	886 725,40	488 371,40	3 312 883,00
					B	3 313 133,00	1 165 148,40	772 637,80	886 725,40	488 371,40	3 312 883,00
					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	738 351,35
					B	746 995,00	378 097,35	92 839,00	158 143,00	109 272,00	738 351,35
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Słupski -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	A	241 054,00	12 546,00	224 258,00	0,00	0,00	236 804,00
					B	241 054,00	236 804,00	0,00	0,00	0,00	236 804,00
					C	0,00	-224 258,00	224 258,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W USTCE	2025	2026	A	28 086,20	26 634,40	1 451,80	0,00	0,00	28 086,20
					B	28 086,20	26 634,40	1 451,80	0,00	0,00	28 086,20
					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) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SŁUPSKU	2024	2028	A	354 869,80	72 812,00	72 135,40	70 683,60	70 683,60	286 314,60
					B	354 869,80	72 812,00	72 135,40	70 683,60	70 683,60	286 314,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dziecko w Centrum -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU	2025	2028	A	1 835 046,00	562 358,00	512 380,00	586 570,00	173 738,00	1 835 046,00
					B	1 835 046,00	562 358,00	512 380,00	586 570,00	173 738,00	1 835 046,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.1.7	Program Erasmus + Projekt 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2 -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY	2023	2025	A	51 739,60	14 598,74	0,00	0,00	0,00	14 598,74
					B	51 739,60	14 598,74	0,00	0,00	0,00	14 598,74
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	52 865 092,15	17 788 733,65	34 963 099,00	0,00	0,00	52 751 832,65
					B	52 865 091,93	17 819 832,43	34 932 000,00	0,00	0,00	52 751 832,43
					C	0,22	-31 098,78	31 099,00	0,00	0,00	0,22
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	2 838 643,00	2 822 066,00	0,00	0,00	0,00	2 822 066,00
					B	2 838 643,00	2 822 066,00	0,00	0,00	0,00	2 822 066,00
					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	2026	A	663 202,15	585 670,65	31 099,00	0,00	0,00	616 769,65
					B	663 201,93	616 769,43	0,00	0,00	0,00	616 769,43
					C	0,22	-31 098,78	31 099,00	0,00	0,00	0,22
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
1.1.2.5	Zakup zeroemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	A	19 231 050,00	0,00	19 188 000,00	0,00	0,00	19 188 000,00
					B	19 231 050,00	0,00	19 188 000,00	0,00	0,00	19 188 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	199 451 832,83	60 917 207,56	48 763 466,00	27 400 000,00	0,00	137 080 673,56
					B	184 805 168,63	58 977 207,56	47 578 466,00	27 400 000,00	0,00	133 955 673,56
					C	14 646 664,20	1 940 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	199 451 832,83	60 917 207,56	48 763 466,00	27 400 000,00	0,00	137 080 673,56
					B	184 805 168,63	58 977 207,56	47 578 466,00	27 400 000,00	0,00	133 955 673,56
					C	14 646 664,20	1 940 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00
1.3.2.1	Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	A	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

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							
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2026	A	280 000,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00	186 138,00
					B	280 000,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00	186 138,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	A	392 600,00	365 540,00	0,00	0,00	0,00	365 540,00
					B	392 600,00	365 540,00	0,00	0,00	0,00	365 540,00
					C	0,00	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	32 866,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00	2 849,00
					B	32 866,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00	2 849,00
					C	0,00	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	0,00	2 580 041,00
					B	2 650 451,00	2 580 041,00	0,00	0,00	0,00	2 580 041,00
					C	0,00	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	615 420,00	90 210,00	525 210,00	0,00	0,00	615 420,00
					B	615 420,00	90 210,00	525 210,00	0,00	0,00	615 420,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	771 828,00
					B	807 038,00	771 828,00	0,00	0,00	0,00	771 828,00
					C	0,00	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	1 456 062,00	1 433 307,00	0,00	0,00	0,00	1 433 307,00
					B	1 456 062,00	1 433 307,00	0,00	0,00	0,00	1 433 307,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dziedzińca 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	0,00	1 814 618,00
					B	1 864 617,50	150 000,00	1 664 618,00	0,00	0,00	1 814 618,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4 326 120,00
					B	4 558 128,00	4 326 120,00	0,00	0,00	0,00	4 326 120,00
					C	0,00	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	1 783 620,00	1 227 820,00	451 250,00	0,00	0,00	1 679 070,00
					B	1 783 620,00	1 227 820,00	451 250,00	0,00	0,00	1 679 070,00
					C	0,00	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	0,00	5 559 399,00
					B	5 692 853,17	5 559 399,00	0,00	0,00	0,00	5 559 399,00
					C	0,00	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 Główny) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	A	482 188,40	232 976,00	0,00	0,00	0,00	232 976,00
					B	482 188,40	232 976,00	0,00	0,00	0,00	232 976,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny-Izbica (gmina Główny) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	A	460 328,00	380 378,00	0,00	0,00	0,00	380 378,00
					B	460 328,00	380 378,00	0,00	0,00	0,00	380 378,00
					C	0,00	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	2 884 355,05	45 490,00	0,00	0,00	0,00	45 490,00
					B	2 884 355,05	45 490,00	0,00	0,00	0,00	45 490,00
					C	0,00	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	303 441,00	205 656,00	0,00	0,00	0,00	205 656,00
					B	303 441,00	205 656,00	0,00	0,00	0,00	205 656,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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	0,00	113 314,00
					B	265 096,00	113 314,00	0,00	0,00	0,00	113 314,00
					C	0,00	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	0,00	2 517 526,00
					B	2 685 054,00	2 517 526,00	0,00	0,00	0,00	2 517 526,00
					C	0,00	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	0,00	4 784 000,00
					B	5 489 094,00	4 784 000,00	0,00	0,00	0,00	4 784 000,00
					C	0,00	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	24 570 605,00	19 546 007,00	3 656 250,00	0,00	0,00	23 202 257,00
					B	24 570 605,00	19 546 007,00	3 656 250,00	0,00	0,00	23 202 257,00
					C	0,00	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	0,00	199 845,00
					B	324 552,00	199 845,00	0,00	0,00	0,00	199 845,00
					C	0,00	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	0,00	240 000,00
					B	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
					C	0,00	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	0,00	444 322,00
					B	28 957 862,09	444 322,00	0,00	0,00	0,00	444 322,00
					C	0,00	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	74 043,00	62 547,00	0,00	0,00	0,00	62 547,00
					B	74 043,00	62 547,00	0,00	0,00	0,00	62 547,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	537 980,00	523 980,00	0,00	0,00	0,00	523 980,00
					B	537 980,00	523 980,00	0,00	0,00	0,00	523 980,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 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	0,00	179 211,00
					B	184 131,00	179 211,00	0,00	0,00	0,00	179 211,00
					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 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	0,00	133 086,00
					B	138 006,00	133 086,00	0,00	0,00	0,00	133 086,00
					C	0,00	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	0,00	12 250 000,00
					B	12 382 124,70	250 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 250 000,00
					C	0,00	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	0,00	685 000,00
					B	685 000,00	190 000,00	495 000,00	0,00	0,00	685 000,00
					C	0,00	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	0,00	600 000,00
					B	624 354,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	0,00	8 234 377,00
					B	16 602 160,35	8 234 377,00	0,00	0,00	0,00	8 234 377,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.32	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głowczyce 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	2025	A	4 235 505,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00
					B	4 235 505,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2027	A	55 750 000,00	300 000,00	34 050 000,00	21 400 000,00	0,00	55 750 000,00
					B	55 750 000,00	300 000,00	34 050 000,00	21 400 000,00	0,00	55 750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Konservacja i renowacja malowideł znajdujących się w pałacu w SOSW w Damnicy -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY	2024	2025	A	158 600,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00
					B	158 600,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G w miejscowości Bobrowniki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	1 584 649,16	418 385,56	0,00	0,00	0,00	418 385,56
					B	1 584 649,16	418 385,56	0,00	0,00	0,00	418 385,56
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (gmina Kobylnica) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	A	5 042 384,21	48 793,00	0,00	0,00	0,00	48 793,00
					B	5 042 384,21	48 793,00	0,00	0,00	0,00	48 793,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodnika w miejscowości Damno przy drodze powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (gmina Damnica) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	205 000,00	20 000,00	185 000,00	0,00	0,00	205 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	205 000,00	20 000,00	185 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1117G w m. Rowy od km 0+410,00 do km 2+050,00 (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1165G na odcinku Kępice-Biesowice, od km 0+000,00 do km 5+100,00 (gmina Kępice) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku Starnice - DW210, od km 2+100,00 do km 5+200,00 (gmina Dębica Kaszubska) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G na odcinku Budowo- granica powiatu, od km 0+000,00 do km 8+222,00 (gmina Dębica Kaszubska) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - etap I (gmina Ustka i gmina Redzikowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	A	13 241 664,20	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 241 664,20	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00

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

UZASADNIENIE

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

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:
 - 1) dochody ogółem zwiększono o kwotę 2 091 366,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 047 287,33 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 44 079,11 zł;
 - 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 091 366,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 091 366,33 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 0,11 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) Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Słupski,
 - b) Budowa chodnika w miejscowości Damno przy drodze powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (gmina Damnica),
 - c) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1117G w m. Rowy od km 0+410,00 do km 2+050,00 (gmina Ustka),
 - d) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G na odcinku Budowo - granica powiatu, od km 0+000,00 do km 8+222,00 (gmina Dębica Kaszubska),
 - e) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku Starnice - DW210, od km 2+100,00 do km 5+200,00 (gmina Dębica Kaszubska),
 - f) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1165G na odcinku Kępice - Biesowice, od km 0+000,00 do km 5+100,00 (gmina Kępice),
 - g) Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino etap I (gmina Ustka i gmina Redzikowo).

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

6 sierpień 2025 roku

**wz. Starosty
Wicestarosta**

Marcin Kowalczyk

OBJAŚNIENIA

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

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:
 - 1) dochody ogółem zwiększono o kwotę 2 091 366,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 047 287,33 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 44 079,11 zł;
 - 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 091 366,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 091 366,33 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 0,11 zł;

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów oraz rozchodów 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	250 619 398,54	+ 2 091 366,44	252 710 764,98
Dochody bieżące, w tym:	190 763 549,09	+ 2 047 287,33	192 810 836,42
dotacje bieżące	56 662 983,16	+ 1 073 334,33	57 736 317,49
pozostałe dochody	33 671 228,00	+ 973 953,00	34 645 181,00
Dochody majątkowe:	59 855 849,45	+ 44 079,11	59 899 928,56
Wydatki ogółem	277 172 787,91	+ 2 091 366,44	279 264 154,35
Wydatki bieżące, w tym:	184 418 197,15	+ 2 091 366,33	186 509 563,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 577 654,16	+ 426 669,20	102 004 323,36
Wydatki majątkowe	92 754 590,76	+ 0,11	92 754 590,87
Wynik budżetu (deficyt)	26 553 389,37	0,00	26 553 389,37
Przychody (wolne środki)	28 453 389,37	0,00	28 453 389,37
Rozchody budżetu	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00

Tabela 2. Zmiany w dochodach ogółem w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	253 197 176,00	+ 500 000,00	253 697 176,00

Na 2026 rok zaplanowano dotacje od gmin na zadania inwestycyjne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach ogółem w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	251 097 176,00	+ 500 000,00	251 597 176,00

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

- 1) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:
- a) Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Słupski, w tym:
 - zmniejszenie wydatków w 2025 roku w wysokości 255 356,78 zł, w tym: 15 322 zł - wkład własny powiatu, 199 228,86 zł - środki z Unii Europejskiej oraz 40 805,92 zł - środki z budżetu krajowego,

- zwiększenie wydatków w 2026 roku w wysokości 255 357 zł, w tym: 15 322,22 zł - wkład własny powiatu, 199 228,86 zł - środki z Unii Europejskiej oraz 40 805,92 zł - środki z budżetu krajowego, ze względu na niewykorzystanie całości przyznanego grantu, który związany jest z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań zakupowych. Łączne nakłady wynoszą 904 256,15 zł, z tego: 241 054 zł wydatki bieżące oraz 663 202,15 zł wydatki majątkowe. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024-2026 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
- b) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. Budowa chodnika w miejscowości Damno przy drodze powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (gmina Damnica), w związku z podjęciem przez gminę uchwały nr XIV/151/2025 Rady Gminy Damnica z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania, w tym:
 - zwiększenie wkładu własnego w 2025 roku w wysokości 20 000 zł,
 - zwiększenie wydatków w 2026 roku w wysokości 185 000 zł - środki z gminy Damnica.Łączne nakłady wynoszą 205 000 zł, z tego: w 2025 roku - 20 000 zł oraz w 2026 roku - 185 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- c) zaplanowano wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1117G w m. Rowy od km 0+410,00 do km 2+050,00 (gmina Ustka), w tym:
 - zwiększenie wkładu własnego w 2025 roku w wysokości 50 000 zł.Planowane limity wydatków w 2026 roku:
 - 75 000 zł - wkład własny Powiatu,
 - 75 000 zł - środki z gminy Ustka.Łączne nakłady wynoszą 200 000 zł, w tym: w 2025 roku 50 000 zł oraz w 2026 roku 150 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- d) zaplanowano wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G na odcinku Budowo - granica powiatu, od km 0+000,00 do km 8+222,00 (gmina Dębница Kaszubska), w tym:
 - zwiększenie wkładu własnego w 2025 roku w wysokości 50 000 zł.Planowane limity wydatków w 2026 roku:
 - 225 000 zł - wkład własny Powiatu,
 - 225 000 zł - środki z gminy Dębница Kaszubskiej.Łączne nakłady wynoszą 500 000 zł, w tym: w 2025 roku 50 000 zł oraz w 2026 roku 450 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- e) zaplanowano wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku Starnice - DW210, od km 2+100,00 do km 5+200,00 (gmina Dębница Kaszubska), w tym:
 - zwiększenie wkładu własnego w 2025 roku w wysokości 50 000 zł.Planowane limity wydatków w 2026 roku:
 - 75 000 zł - wkład własny Powiatu,
 - 75 000 zł - środki z gminy Dębница Kaszubskiej.Łączne nakłady wynoszą 200 000 zł, w tym: w 2025 roku 50 000 zł oraz w 2026 roku 150 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- f) zaplanowano wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1165G na odcinku Kępicze-Biesowice, od km 0+000,00 do km 5+100,00 (gmina Kępicze), w tym:
 - zwiększenie wkładu własnego w 2025 roku w wysokości 50 000 zł.Planowane limity wydatków w 2026 roku:
 - 125 000 zł - wkład własny Powiatu,
 - 125 000 zł - środki z gminy Kępicze.Łączne nakłady wynoszą 300 000 zł, w tym: w 2025 roku 50 000 zł oraz w 2026 roku 250 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- g) wprowadzenie nowego zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - etap I (gmina Ustka i gmina Redzikowo), w tym:
 - zwiększenie wkładu własnego w 2025 roku w wysokości 1 720 000 zł.

Łączne nakłady wynoszą 13 241 664,20 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2025 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. W latach 2021-2024 wydatkowano kwotę 11 521 664,20 zł, w tym: 510 832,10 zł wkład własny Powiatu, 210 397,55 zł środki z gminy Redzikowo, 350 434,55 zł środki z gminy Ustka oraz 10 450 000 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2025 roku zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy drogi powiatowej o brakujący odcinek ciągu pieszo-rowerowego do m. Machowino na długości ok.720 mb w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 456 452,98	- 224 258,00	2 232 194,89
2026	1 451 444,00	+ 224 258,00	1 675 702,00

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	76 797 039,99	+ 1 908 901,22	78 705 941,22
2026	82 510 466,00	+ 1 216 099,00	83 726 565,00

W poz. 5.1.1.4 w roku 2026 kwota 663 234 zł - spłata obligacji wyemitowanych w 2020 roku celem pozyskania środków na pokrycie ubytku w dochodach Powiatu Słupskiego, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

W poz. 10.10 w roku 2026 kwota 685 718 zł, w tym:

- 663 234 zł - spłata obligacji wyemitowanych w 2020 roku celem pozyskania środków na pokrycie ubytku w dochodach Powiatu Słupskiego, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19,
- 22 484 zł - odsetki od zaciągniętych obligacji.

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.

6 sierpień 2025 roku