

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 2025 r. poz. 1483) 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	260 799 282,19	200 523 944,63	86 091 255,10	12 328 294,79	4 435 461,04	61 558 836,70	36 110 097,00	0,00	60 275 337,56	1 289 389,00	58 567 562,89
	B	2 162 048,92	1 389 269,92	0,00	0,00	0,00	847 821,92	541 448,00	0,00	772 779,00	185,00	772 594,00
	C	258 637 233,27	199 134 674,71	86 091 255,10	12 328 294,79	4 435 461,04	60 711 014,78	35 568 649,00	0,00	59 502 558,56	1 289 204,00	57 794 968,89
2026	A	254 560 089,00	189 952 389,00	98 255 949,00	14 070 283,00	1 928 882,00	36 493 382,00	39 203 893,00	0,00	64 607 700,00	200 000,00	64 407 700,00
	B	50 433,00	50 433,00	0,00	0,00	0,00	50 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	254 509 656,00	189 901 956,00	98 255 949,00	14 070 283,00	1 928 882,00	36 442 949,00	39 203 893,00	0,00	64 607 700,00	200 000,00	64 407 700,00
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	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	283 852 671,56	193 936 510,69	103 267 524,76	0,00	0,00	2 066 755,00	0,00	0,00	46 472,81	89 916 160,87	89 916 160,87	529 653,00
	B	2 162 048,92	1 389 454,92	440 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 594,00	772 594,00	0,00
	C	281 690 622,64	192 547 055,77	102 826 626,76	0,00	0,00	2 066 755,00	0,00	0,00	46 472,81	89 143 566,87	89 143 566,87	529 653,00
2026	A	252 460 089,00	166 729 319,00	96 172 011,00	0,00	0,00	2 515 811,00	0,00	0,00	22 484,00	85 730 770,00	85 730 770,00	0,00
	B	50 433,00	50 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	252 409 656,00	166 678 886,00	96 172 011,00	0,00	0,00	2 515 811,00	0,00	0,00	22 484,00	85 730 770,00	85 730 770,00	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	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	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	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	207 903 453,00	159 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 359 650,00	48 359 650,00	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	207 903 453,00	159 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 359 650,00	48 359 650,00	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	-23 053 389,37	0,00	24 953 389,37	10 000 000,00	8 100 000,00	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
	C	-23 053 389,37	0,00	24 953 389,37	10 000 000,00	8 100 000,00	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
	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	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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
	B	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
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	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

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	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	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

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	31 768 000,00	0,00	6 587 433,94	21 540 823,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,00	-185,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 768 000,00	0,00	6 587 618,94	21 541 008,31
2026	A	x	x	x	x	663 234,00	0,00	29 668 000,00	0,00	23 223 070,00	23 223 070,00
	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	29 668 000,00	0,00	23 223 070,00	23 223 070,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 368 000,00	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	29 368 000,00	0,00	31 739 633,00	31 739 633,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 798 000,00	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	28 798 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 026 000,00	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	25 026 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 826 000,00	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	21 826 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 626 000,00	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	18 626 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 426 000,00	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	15 426 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 226 000,00	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	12 226 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	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	7 500 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2,82%	6,44%	15,69%	17,31%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	6,46%	15,69%	17,31%	TAK	TAK
2026	A	2,56%	16,92%	13,96%	15,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	2,56%	16,92%	13,96%	15,58%	TAK	TAK
2027	A	1,56%	20,54%	13,35%	14,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,56%	20,54%	13,35%	14,97%	TAK	TAK
2028	A	1,48%	26,59%	14,01%	15,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	1,48%	26,59%	14,02%	15,63%	TAK	TAK
2029	A	3,13%	26,51%	14,97%	16,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	26,51%	14,97%	16,59%	TAK	TAK
2030	A	2,68%	26,38%	16,03%	17,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	2,68%	26,38%	16,03%	17,65%	TAK	TAK

2031	A	2,57%	26,26%	17,86%	19,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%	26,26%	17,86%	19,47%	TAK	TAK
2032	A	2,46%	26,15%	21,38%	21,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	26,15%	21,38%	21,38%	TAK	TAK
2033	A	2,34%	26,04%	24,19%	24,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	26,04%	24,19%	24,19%	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	0,00%	25,96%	25,85%	25,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	25,96%	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	2 498 398,12	2 498 398,12	2 358 504,65	14 970 039,81	14 970 039,81	14 970 039,81	2 789 510,09	2 789 510,09	2 513 172,47
	B	220 396,92	220 396,92	217 134,45	0,00	0,00	0,00	220 396,92	220 396,92	217 134,45
	C	2 278 001,20	2 278 001,20	2 141 370,20	14 970 039,81	14 970 039,81	14 970 039,81	2 569 113,17	2 569 113,17	2 296 038,02
2026	A	1 579 690,00	1 579 690,00	1 469 598,00	25 560 000,00	25 560 000,00	25 560 000,00	1 810 365,00	1 810 365,00	1 563 706,76
	B	50 433,00	50 433,00	50 433,00	0,00	0,00	0,00	50 433,00	50 433,00	50 433,00
	C	1 529 257,00	1 529 257,00	1 419 165,00	25 560 000,00	25 560 000,00	25 560 000,00	1 759 932,00	1 759 932,00	1 513 273,76
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	12 846 865,24	83 651 209,31	2 770 846,09	80 880 363,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	201 732,92	201 732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 788 733,65	17 788 733,65	12 846 865,24	83 449 476,39	2 569 113,17	80 880 363,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	34 963 099,00	34 963 099,00	25 566 834,00	87 541 135,00	1 810 365,00	85 730 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	50 433,00	50 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 963 099,00	34 963 099,00	25 566 834,00	87 490 702,00	1 759 932,00	85 730 770,00	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:						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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
							w tym:						
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	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	0,00	
	C	1 900 000,00	0,00	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	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	3 772 000,00	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	3 772 000,00	0,00	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	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	

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 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	263 644 483,53	83 651 209,31	87 541 135,00	29 102 122,00	842 065,00	201 136 531,31
					B	263 392 317,61	83 449 476,39	87 490 702,00	29 102 122,00	842 065,00	200 884 365,39
					C	252 165,92	201 732,92	50 433,00	0,00	0,00	252 165,92
1.a	- wydatki bieżące				A	7 244 237,80	2 770 846,09	1 810 365,00	1 702 122,00	842 065,00	7 125 398,09
					B	6 992 071,88	2 569 113,17	1 759 932,00	1 702 122,00	842 065,00	6 873 232,17
					C	252 165,92	201 732,92	50 433,00	0,00	0,00	252 165,92
1.b	- wydatki majątkowe				A	256 400 245,73	80 880 363,22	85 730 770,00	27 400 000,00	0,00	194 011 133,22
					B	256 400 245,73	80 880 363,22	85 730 770,00	27 400 000,00	0,00	194 011 133,22
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	60 109 329,95	20 559 579,74	36 773 464,00	1 702 122,00	842 065,00	59 877 230,74
					B	59 857 164,03	20 357 846,82	36 723 031,00	1 702 122,00	842 065,00	59 625 064,82
					C	252 165,92	201 732,92	50 433,00	0,00	0,00	252 165,92
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 244 237,80	2 770 846,09	1 810 365,00	1 702 122,00	842 065,00	7 125 398,09
					B	6 992 071,88	2 569 113,17	1 759 932,00	1 702 122,00	842 065,00	6 873 232,17
					C	252 165,92	201 732,92	50 433,00	0,00	0,00	252 165,92
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	12 546,00	224 258,00	0,00	0,00	236 804,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	14 598,74
					B	51 739,60	14 598,74	0,00	0,00	14 598,74
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS+Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000311666 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SŁUPSKU	2025	2026	A	421 148,28	336 918,28	84 230,00	0,00	421 148,28
					B	421 148,28	336 918,28	84 230,00	0,00	421 148,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	ERASMUS+Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000310363 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I TECHNICZNYCH W USTCE	2025	2026	A	252 165,92	201 732,92	50 433,00	0,00	252 165,92
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	252 165,92	201 732,92	50 433,00	0,00	252 165,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	52 865 092,15	17 788 733,65	34 963 099,00	0,00	52 751 832,65
					B	52 865 092,15	17 788 733,65	34 963 099,00	0,00	52 751 832,65
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2025	A	2 838 643,00	2 822 066,00	0,00	0,00	2 822 066,00
					B	2 838 643,00	2 822 066,00	0,00	0,00	2 822 066,00
					C	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	29 520 000,00
					B	29 520 000,00	13 776 000,00	15 744 000,00	0,00	29 520 000,00
					C	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	616 769,65
					B	663 202,15	585 670,65	31 099,00	0,00	616 769,65
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II) -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	A	612 197,00	604 997,00	0,00	0,00	604 997,00
					B	612 197,00	604 997,00	0,00	0,00	604 997,00
					C	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	19 188 000,00
					B	19 231 050,00	0,00	19 188 000,00	0,00	19 188 000,00
					C	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
					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	203 535 153,58	63 091 629,57	50 767 671,00	27 400 000,00	141 259 300,57
					B	203 535 153,58	63 091 629,57	50 767 671,00	27 400 000,00	141 259 300,57
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	- wydatki majątkowe				A	203 535 153,58	63 091 629,57	50 767 671,00	27 400 000,00	0,00	141 259 300,57
					B	203 535 153,58	63 091 629,57	50 767 671,00	27 400 000,00	0,00	141 259 300,57
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspałacowego 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	294 386,00	264 369,00	0,00	0,00	0,00	264 369,00
					B	294 386,00	264 369,00	0,00	0,00	0,00	264 369,00
					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	865 477,00	830 267,00	0,00	0,00	0,00	830 267,00
					B	865 477,00	830 267,00	0,00	0,00	0,00	830 267,00
					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	1 549 615,00	1 526 860,00	0,00	0,00	0,00	1 526 860,00
					B	1 549 615,00	1 526 860,00	0,00	0,00	0,00	1 526 860,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dziedzina 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 Pobłocie 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

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						
1.3.2.15	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	45 490,00
					B	2 884 355,05	45 490,00	0,00	0,00	45 490,00
					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	303 441,00	205 656,00	0,00	0,00	205 656,00
					B	303 441,00	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	2 987 677,00	2 820 149,00	0,00	0,00	2 820 149,00
					B	2 987 677,00	2 820 149,00	0,00	0,00	2 820 149,00
					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	5 821 884,00	5 116 790,00	0,00	0,00	5 116 790,00
					B	5 821 884,00	5 116 790,00	0,00	0,00	5 116 790,00
					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	25 341 825,75	20 412 534,01	3 656 250,00	0,00	24 068 784,01
					B	25 341 825,75	20 412 534,01	3 656 250,00	0,00	24 068 784,01
					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	74 043,00	62 547,00	0,00	0,00	62 547,00
					B	74 043,00	62 547,00	0,00	0,00	62 547,00
					C	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	523 980,00
					B	537 980,00	523 980,00	0,00	0,00	523 980,00
					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	769 205,00	190 000,00	579 205,00	0,00	769 205,00
					B	769 205,00	190 000,00	579 205,00	0,00	769 205,00
					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							
1.3.2.30	Wymiana podnośnika osobowego na winę 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
1.3.2.32	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główny w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	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	1 803 619,16	637 355,56	0,00	0,00	0,00	637 355,56
					B	1 803 619,16	637 355,56	0,00	0,00	0,00	637 355,56
					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	205 000,00	20 000,00	185 000,00	0,00	0,00	205 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 241 664,20	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Główny w kierunku miejscowości Izbica-wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać (gmina Główny) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					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							
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210-Jamrzyno (gmina Dębica Kaszubska) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	180 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	180 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać - wjazd do miejscowości Gać (gmina Główny) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi projektowej nr 1116G od m. Poddąbie do m. Machowinko (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	180 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	180 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1117G o ścieżkę rowerową na odcinku Dębina - Rowy od km 2+050,00 do km 4+700,00 (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko (gmina Smołdzino) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smołdziński Las od km 6+200,00 do km 8+000,00 (gmina Smołdzino) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G na odcinku Niepogłędzie - Gałęzów - DW210 (gmina Dębica Kaszubska) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	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 o kwotę 2 162 048,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 389 269,92 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 772 779 zł;
 - 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 162 048,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 389 454,92 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 772 594 zł.
2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które opisano poniżej:
 - 1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. ERASMUS+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000310363.Po wprowadzeniu powyższej zmiany w przedsięwzięciu dokonano zmiany dochodów i wydatków w roku 2026.

4 listopada 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 o kwotę 2 162 048,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 389 269,92 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 772 779 zł;
 - 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 162 048,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 389 454,92 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 772 594 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	258 637 233,27	+ 2 162 048,92	260 799 282,19
Dochody bieżące, w tym:	199 134 674,71	+ 1 389 269,92	200 523 944,63
dotacje bieżące	60 711 014,78	+ 847 821,92	61 558 836,70
pozostałe dochody	35 568 649,00	+ 541 448,00	36 110 097,00
Dochody majątkowe:	59 502 558,56	+ 772 779,00	60 275 337,56
Wydatki ogółem	281 690 622,64	+ 2 162 048,92	283 852 671,56
Wydatki bieżące, w tym:	192 547 055,77	+ 1 389 454,92	193 936 510,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 826 626,76	+ 440 898,00	103 267 524,76
Wydatki majątkowe	89 143 566,87	+ 772 594,00	89 916 160,87
Wynik budżetu (deficyt)	23 053 389,37	0,00	23 053 389,37
Przychody (wolne środki)	24 953 389,37	0,00	24 953 389,37
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	254 509 656,00	+ 50 433,00	254 560 089,00

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	252 409 656,00	+ 50 433,00	252 460 089,00

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

- 1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.:

- a) ERASMUS+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000310363. Planuje się środki na realizację przedsięwzięcia w latach 2025 - 2026, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w tym:

- zwiększenie środków w 2025 roku w wysokości 201 732,92 zł,

- zwiększenie środków w 2026 roku w wysokości 50 433 zł.

Łączne nakłady wynoszą 252 165,92 zł, w tym: w 2025 roku 201 732,92 zł oraz w 2026 roku 50 433 zł, finansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę w pozycji 10.1.1 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	2 569 113,17	+ 201 732,92	2 770 846,09
2026	1 759 932,00	+ 50 433,00	1 810 365,00

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.

4 listopada 2025 roku