

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 | 266 321 631,55              | 205 350 046,91               | 86 091 255,10                                                                 | 12 328 294,79                                                               | 6 189 799,11        | 64 187 753,91                                                             | 36 552 944,00                           | 0,00    | 60 971 584,64                  | 1 290 733,00                      | 59 262 465,97                                              |
|                  | B | 4 654 697,43                | 4 429 751,28                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 1 754 338,07        | 2 591 501,21                                                              | 83 912,00                               | 0,00    | 224 946,15                     | 1 344,00                          | 223 602,15                                                 |
|                  | C | 261 666 934,12              | 200 920 295,63               | 86 091 255,10                                                                 | 12 328 294,79                                                               | 4 435 461,04        | 61 596 252,70                                                             | 36 469 032,00                           | 0,00    | 60 746 638,49                  | 1 289 389,00                      | 59 038 863,82                                              |
| 2026             | A | 255 025 089,00              | 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    | 65 072 700,00                  | 200 000,00                        | 64 872 700,00                                              |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 255 025 089,00              | 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    | 65 072 700,00                  | 200 000,00                        | 64 872 700,00                                              |
| 2027             | A | 224 052 430,00              | 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    | 21 804 123,00                  | 200 000,00                        | 21 604 123,00                                              |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 224 052 430,00              | 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    | 21 804 123,00                  | 200 000,00                        | 21 604 123,00                                              |
| 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                                                       |

[illegible]

|      |   |                |                |                |               |              |               |               |      |            |            |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------------|------------|------|
| 2041 | 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 | 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 |
|      | C | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie |   | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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 | 287 575 020,92              | 196 147 086,57               | 104 341 692,76                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 066 755,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 46 472,81                                                                                                                    | 91 427 934,35                  | 91 427 934,35                                                                   | 289 311,00                                                           |
|                  | B | 2 854 697,43                | 1 943 400,88                 | -588 766,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 911 296,55                     | 911 296,55                                                                      | -240 342,00                                                          |
|                  | C | 284 720 323,49              | 194 203 685,69               | 104 930 458,76                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 066 755,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 46 472,81                                                                                                                    | 90 516 637,80                  | 90 516 637,80                                                                   | 529 653,00                                                           |
| 2026             | A | 253 045 089,00              | 166 729 319,00               | 96 172 011,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 515 811,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 22 484,00                                                                                                                    | 86 315 770,00                  | 86 315 770,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | B | 120 000,00                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 120 000,00                     | 120 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | C | 252 925 089,00              | 166 729 319,00               | 96 172 011,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 515 811,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 22 484,00                                                                                                                    | 86 195 770,00                  | 86 195 770,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | A | 223 872 430,00              | 170 508 674,00               | 98 672 483,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 282 156,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 53 363 756,00                  | 53 363 756,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | B | 120 000,00                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 120 000,00                     | 120 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | C | 223 752 430,00              | 170 508 674,00               | 98 672 483,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 282 156,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 53 243 756,00                  | 53 243 756,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | A | 220 787 832,00              | 173 878 182,00               | 101 139 295,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 171 231,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 909 650,00                  | 46 909 650,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | B | 120 000,00                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 120 000,00                     | 120 000,00                                                                      | 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 | 217 391 453,00              | 173 683 803,00               | 101 139 295,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 028 188,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 43 707 650,00                  | 43 707 650,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | B | 120 000,00                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 120 000,00                     | 120 000,00                                                                      | 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 | 217 963 453,00              | 173 683 803,00               | 101 139 295,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 779 606,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 44 279 650,00                  | 44 279 650,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | B | 120 000,00                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 120 000,00                     | 120 000,00                                                                      | 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 | 217 963 453,00 | 173 683 803,00 | 101 139 295,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 279 650,00 | 44 279 650,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00    | 120 000,00    | 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 | 217 963 453,00 | 173 683 803,00 | 101 139 295,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 279 650,00 | 44 279 650,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00    | 120 000,00    | 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 | 217 963 453,00 | 173 683 803,00 | 101 139 295,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 279 650,00 | 44 279 650,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00    | 120 000,00    | 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 | 205 797 453,00 | 160 543 803,00 | 101 139 295,00 | 0,00 | 0,00 | 938 526,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 253 650,00 | 45 253 650,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00    | 120 000,00    | 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 | 205 523 453,00 | 160 543 803,00 | 101 139 295,00 | 0,00 | 0,00 | 792 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 979 650,00 | 44 979 650,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00    | 120 000,00    | 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 | 205 523 453,00 | 160 543 803,00 | 101 139 295,00 | 0,00 | 0,00 | 634 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 979 650,00 | 44 979 650,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00    | 120 000,00    | 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 | 205 523 453,00 | 160 543 803,00 | 101 139 295,00 | 0,00 | 0,00 | 475 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 979 650,00 | 44 979 650,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00    | 120 000,00    | 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 | 205 523 453,00 | 160 543 803,00 | 101 139 295,00 | 0,00 | 0,00 | 317 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 979 650,00 | 44 979 650,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00    | 120 000,00    | 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 | 208 023 453,00 | 159 543 803,00 | 101 139 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 479 650,00 | 48 479 650,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00    | 120 000,00    | 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 |
| 2040 | A | 208 023 453,00 | 159 543 803,00 | 101 139 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 479 650,00 | 48 479 650,00 | 0,00 |
|      | B | 208 023 453,00 | 159 543 803,00 | 101 139 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 479 650,00 | 48 479 650,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2041 | A | 208 023 453,00 | 159 543 803,00 | 101 139 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 479 650,00 | 48 479 650,00 | 0,00 |
|      | B | 208 023 453,00 | 159 543 803,00 | 101 139 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 479 650,00 | 48 479 650,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | A                          | -21 253 389,37                                                                                                              | 0,00                           | 24 953 389,37                                                 | 10 000 000,00                                       | 8 100 000,00                                       | 1 960 777,08                                        | 12 492 612,29                                                            | 10 692 612,29                                       |
|                  | B                          | 1 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | -1 800 000,00                                       |
|                  | 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                          | 1 980 000,00                                                                                                                | 1 980 000,00                   | 120 000,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | -120 000,00                                                                                                                 | -120 000,00                    | 120 000,00                                                    | 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                          | 180 000,00                                                                                                                  | 180 000,00                     | 120 000,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | -120 000,00                                                                                                                 | -120 000,00                    | 120 000,00                                                    | 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                          | 450 000,00                                                                                                                  | 450 000,00                     | 120 000,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | -120 000,00                                                                                                                 | -120 000,00                    | 120 000,00                                                    | 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                          | 3 652 000,00                                                                                                                | 3 652 000,00                   | 120 000,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | -120 000,00                                                                                                                 | -120 000,00                    | 120 000,00                                                    | 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                          | 3 080 000,00                                                                                                                | 3 080 000,00                   | 120 000,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | -120 000,00                                                                                                                 | -120 000,00                    | 120 000,00                                                    | 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 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -120 000,00  | -120 000,00  | 120 000,00 | 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 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -120 000,00  | -120 000,00  | 120 000,00 | 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 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -120 000,00  | -120 000,00  | 120 000,00 | 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 | 2 106 000,00 | 2 106 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -120 000,00  | -120 000,00  | 120 000,00 | 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 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -120 000,00  | -120 000,00  | 120 000,00 | 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 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -120 000,00  | -120 000,00  | 120 000,00 | 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 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -120 000,00  | -120 000,00  | 120 000,00 | 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 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -120 000,00  | -120 000,00  | 120 000,00 | 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 | -120 000,00  | 0,00         | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -120 000,00  | 0,00         | 120 000,00 | 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 |
| 2040 | A | -120 000,00  | 0,00         | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -120 000,00  | 0,00         | 120 000,00 | 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 |
| 2041 | A | -120 000,00  | 0,00         | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -120 000,00  | 0,00         | 120 000,00 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 3 700 000,00                  | 1 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 800 000,00                  | 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 | 120 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00                                                                               | 663 234,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 120 000,00                                                  | 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 | 120 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 120 000,00                                                  | 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 | 120 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 570 000,00                    | 570 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 120 000,00                                                  | 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 | 120 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 772 000,00                  | 3 772 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 120 000,00                                                  | 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 | 120 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 200 000,00                  | 3 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 120 000,00                                                  | 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 | 120 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00 | 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 | 120 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00 | 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 | 120 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00 | 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 | 120 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 226 000,00 | 2 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00 | 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 | 120 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00 | 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 | 120 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00 | 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 | 120 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00 | 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 | 120 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 |
| 2040 | A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 |
| 2041 | A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
|                  |   | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
|                  |   |                                                                                                      | 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                                                                                                          | 1 800 000,00                                           | 31 768 000,00            | 0,00   | 9 202 960,34                                                              | 24 156 349,71 |
|                  | B | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 1 800 000,00                                           | 0,00                     | 0,00   | 2 486 350,40                                                              | 2 486 350,40  |
|                  | C | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 768 000,00            | 0,00   | 6 716 609,94                                                              | 21 669 999,31 |
| 2026             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 663 234,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 29 668 000,00            | 0,00   | 23 223 070,00                                                             | 23 343 070,00 |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 120 000,00    |
|                  | 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                                                             | 31 859 633,00 |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 120 000,00    |
|                  | 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                                                             | 47 279 650,00 |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 120 000,00    |
|                  | 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                                                             | 47 279 650,00 |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 120 000,00    |
|                  | 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                                                             | 47 279 650,00 |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 120 000,00    |
|                  | 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 | 47 279 650,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 120 000,00    |
|      | 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 | 47 279 650,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 120 000,00    |
|      | 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 | 47 279 650,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 120 000,00    |
|      | 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 | 47 279 650,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 120 000,00    |
|      | 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 | 47 279 650,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 120 000,00    |
|      | 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 | 47 279 650,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 120 000,00    |
|      | 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 | 47 279 650,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 120 000,00    |
|      | 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 | 47 279 650,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 120 000,00    |
|      | 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 | 48 279 650,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 120 000,00    |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 48 159 650,00 | 48 159 650,00 |
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 48 159 650,00 | 48 279 650,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 48 159 650,00 | 48 279 650,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 48 159 650,00 | 48 279 650,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 48 159 650,00 | 48 279 650,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | A | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,75%                                                                                                                                                           | 15,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,24%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,51%                                                                                                                                                           | 15,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,32%                                                                                                                                                          | 14,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,40%                                                                                                                                                           | 0,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,92%                                                                                                                                                          | 13,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 1,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,54%                                                                                                                                                          | 13,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 1,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,54%                                                                                                                                                          | 13,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,59%                                                                                                                                                          | 14,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,59%                                                                                                                                                          | 14,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | A | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,51%                                                                                                                                                          | 15,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,51%                                                                                                                                                          | 14,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | A | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,38%                                                                                                                                                          | 16,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,38%                                                                                                                                                          | 16,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2031 | A | 2,57% | 26,26% | 18,10% | 19,72% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,23%  | 0,24%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,57% | 26,26% | 17,87% | 19,48% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,46% | 26,15% | 21,62% | 21,62% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,23%  | 0,23%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,46% | 26,15% | 21,39% | 21,39% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,34% | 26,04% | 24,25% | 24,25% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,06%  | 0,06%  | 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 |
| 2040 | A | 0,00% | 25,96% | 25,83% | 25,83% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 25,96% | 25,83% | 25,83% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2041 | A | 0,00% | 25,96% | 25,81% | 25,81% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 25,96% | 25,81% | 25,81% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                  | 14 905 346,81                                                                                                                       | 14 905 346,81                                                                                                                   | 14 905 346,81 | 2 173 175,69                                                                                                                                   | 2 173 175,69                                                                                                                               | 1 931 079,53                                  |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | -64 693,00                                                                                                                          | -64 693,00                                                                                                                      | -64 693,00    | -616 334,40                                                                                                                                    | -616 334,40                                                                                                                                | -582 092,94                                   |
|                  | C | 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                                  |
| 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 | 2 426 699,40                                                                                                                                   | 2 426 699,40                                                                                                                               | 2 180 041,16                                  |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 616 334,40                                                                                                                                     | 616 334,40                                                                                                                                 | 616 334,40                                    |
|                  | C | 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                                  |
| 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 |
| 2040 | 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 |
| 2041 | 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 <sup>x</sup> | 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 | 17 687 063,65                                                                                                                       | 17 687 063,65                                                                                                                   | 12 782 172,24                                                 | 83 239 434,91                                                        | 2 154 511,69 | 81 084 923,22 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | -178 808,40                                                          | -616 334,40  | 437 526,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 17 687 063,65                                                                                                                       | 17 687 063,65                                                                                                                   | 12 782 172,24                                                 | 83 418 243,31                                                        | 2 770 846,09 | 80 647 397,22 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A | 34 963 099,00                                                                                                                       | 34 963 099,00                                                                                                                   | 25 566 834,00                                                 | 88 157 474,40                                                        | 2 426 699,40 | 85 730 775,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 616 334,40                                                           | 616 334,40   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 34 963 099,00                                                                                                                       | 34 963 099,00                                                                                                                   | 25 566 834,00                                                 | 87 541 140,00                                                        | 1 810 365,00 | 85 730 775,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 29 335 098,00                                                        | 1 702 122,00 | 27 632 976,00 | 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                                                          | 29 335 098,00                                                        | 1 702 122,00 | 27 632 976,00 | 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                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | 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 |
| 2040 | 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 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2041 | 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....

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                        | 264 082 024,53       | 83 239 434,91 | 88 157 474,40 | 29 335 098,00 | 842 065,00       | 201 574 072,31 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                  |      | B                        | 263 644 498,53       | 83 418 243,31 | 87 541 140,00 | 29 335 098,00 | 842 065,00       | 201 136 546,31 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                  |      | C                        | 437 526,00           | -178 808,40   | 616 334,40    | 0,00          | 0,00             | 437 526,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                  |      | A                        | 7 244 237,80         | 2 154 511,69  | 2 426 699,40  | 1 702 122,00  | 842 065,00       | 7 125 398,09   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                  |      | B                        | 7 244 237,80         | 2 770 846,09  | 1 810 365,00  | 1 702 122,00  | 842 065,00       | 7 125 398,09   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                  |      | C                        | 0,00                 | -616 334,40   | 616 334,40    | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                  |      | A                        | 256 837 786,73       | 81 084 923,22 | 85 730 775,00 | 27 632 976,00 | 0,00             | 194 448 674,22 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                  |      | B                        | 256 400 260,73       | 80 647 397,22 | 85 730 775,00 | 27 632 976,00 | 0,00             | 194 011 148,22 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                  |      | C                        | 437 526,00           | 437 526,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 437 526,00     |
| 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                        | 60 007 659,95        | 19 841 575,34 | 37 389 798,40 | 1 702 122,00  | 842 065,00       | 59 775 560,74  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                  |      | B                        | 60 007 659,95        | 20 457 909,74 | 36 773 464,00 | 1 702 122,00  | 842 065,00       | 59 775 560,74  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                  |      | C                        | 0,00                 | -616 334,40   | 616 334,40    | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                  |      | A                        | 7 244 237,80         | 2 154 511,69  | 2 426 699,40  | 1 702 122,00  | 842 065,00       | 7 125 398,09   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                  |      | B                        | 7 244 237,80         | 2 770 846,09  | 1 810 365,00  | 1 702 122,00  | 842 065,00       | 7 125 398,09   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                  |      | C                        | 0,00                 | -616 334,40   | 616 334,40    | 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         | 548 814,00    | 1 388 972,20  | 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                 | -616 334,40   | 616 334,40    | 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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH 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                        | 252 165,92     | 201 732,92    | 50 433,00     | 0,00          | 252 165,92       |
|         |                                                                                                                                                                |                                                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                            |                                                                           |                  |      | A                        | 52 763 422,15  | 17 687 063,65 | 34 963 099,00 | 0,00          | 52 650 162,65    |
|         |                                                                                                                                                                |                                                                           |                  |      | B                        | 52 763 422,15  | 17 687 063,65 | 34 963 099,00 | 0,00          | 52 650 162,65    |
|         |                                                                                                                                                                |                                                                           |                  |      | 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                        | 2 736 973,00   | 2 720 396,00  | 0,00          | 0,00          | 2 720 396,00     |
|         |                                                                                                                                                                |                                                                           |                  |      | B                        | 2 736 973,00   | 2 720 396,00  | 0,00          | 0,00          | 2 720 396,00     |
|         |                                                                                                                                                                |                                                                           |                  |      | 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                        | 204 074 364,58 | 63 397 859,57 | 50 767 676,00 | 27 632 976,00 | 141 798 511,57   |
|         |                                                                                                                                                                |                                                                           |                  |      | B                        | 203 636 838,58 | 62 960 333,57 | 50 767 676,00 | 27 632 976,00 | 141 360 985,57   |
|         |                                                                                                                                                                |                                                                           |                  |      | C                        | 437 526,00     | 437 526,00    | 0,00          | 0,00          | 437 526,00       |
| 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<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe |                | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                 | Od               | Do   |                             |                |               |               |               |            |                     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                  |                                                 |                  |      | A                           | 204 074 364,58 | 63 397 859,57 | 50 767 676,00 | 27 632 976,00 | 0,00       | 141 798 511,57      |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |      | B                           | 203 636 838,58 | 62 960 333,57 | 50 767 676,00 | 27 632 976,00 | 0,00       | 141 360 985,57      |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |      | C                           | 437 526,00     | 437 526,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 437 526,00          |
| 1.3.2.1  | Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego -                                                          | STAROSTWO<br>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<br>POWIATOWYCH W<br>SŁUPSKU         | 2023             | 2025 | A                           | 396 056,00     | 366 039,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 366 039,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |      | B                           | 396 056,00     | 366 039,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 366 039,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |      | 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<br>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<br>POWIATOWE                          | 2025             | 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<br>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<br>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<br>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<br>POWIATOWYCH W<br>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<br>POWIATOWYCH W<br>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<br>POWIATOWYCH W<br>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 Dargoleża i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główny) - | Zarząd Dróg<br>Powiatowych                      | 2020             | 2025 | A                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00                |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |      | B                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00                |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |      | C                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny-Izbica (gmina Główny) -                                                                       | Zarząd Dróg<br>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                        | 25 730 471,75 | 20 801 175,01 | 3 656 255,00 | 0,00         | 24 457 430,01    |
|          |                                                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | B                        | 25 341 840,75 | 20 412 544,01 | 3 656 255,00 | 0,00         | 24 068 799,01    |
|          |                                                                                                                                                                                        |                                                        |                  |      | C                        | 388 631,00    | 388 631,00    | 0,00         | 0,00         | 388 631,00       |
| 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                        | 1 852 514,16  | 686 250,56   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 686 250,56       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                  |      | B                        | 1 803 619,16  | 637 355,56   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 637 355,56       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                  |      | C                        | 48 895,00     | 48 895,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 48 895,00        |
| 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                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                  |      | B                        | 350 000,00    | 20 000,00    | 330 000,00    | 0,00          | 0,00       | 350 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                  |      | C                        | -350 000,00   | -20 000,00   | -330 000,00   | 0,00          | 0,00       | -350 000,00      |
| 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    | 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 Dębница 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 - Łębsko (gmina Smolczyno) - | 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. Smolczyński Las od km 6+200,00 do km 8+000,00 (gmina Smolczyno) -                                         | 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 Dębница 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             |
| 1.3.2.51 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główny) -     | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU         | 2020             | 2027 | A                        | 482 188,40 | 0,00       | 0,00       | 232 976,00 | 0,00       | 232 976,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 482 188,40 | 0,00       | 0,00       | 232 976,00 | 0,00       | 232 976,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.52 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku Borzęcino - DW210, od km 0+000,00 do km 5+200,00 (gmina Dębница 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                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 350 000,00 | 20 000,00  | 330 000,00 | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |

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 4 654 697,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 429 751,28 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 224 946,15 zł;
  - 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 854 697,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 943 400,88 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 911 296,55 zł;
  - 3) rozchody ogółem zwiększono o kwotę 1 800 000 zł;

Ze środków budżetu powiatu w 2025 roku planuje się udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 1 800 000 zł, która zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Powiatu Słupskiego została wykazana w poz. 5.2 Prognozy pn. „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu. Spłata pożyczki zaplanowana została na 15 lat tj. w latach 2026-2041 w wysokości 120 000 zł rocznie i ujęta została w poz. 4.4 Prognozy: „Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych”.

Dokonane zmiany spowodowały konieczność wydłużenia okresu wieloletniej prognozy finansowej tj. z roku 2039-2041.

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

- 1) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:
  - a) Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego na przebudowę odcinków dróg powiatowych,
  - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G w miejscowości Bobrowniki,
  - c) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1116G od m. Poddąbie do m. Machowinko (gmina Ustka),
  - d) Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1117G o ścieżkę rowerową na odcinku Dębina-Rowy (gmina Ustka),
  - e) Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo (gmina Redzikowo),
  - f) zmiana nazwy zadania z 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), na Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku Borzęcino - DW210, od km 0+000,00 do km 5+200,00 (gmina Dębica Kaszubska)
  - g) 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),
  - h) 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),
  - i) Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II).

4 grudnia 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 4 654 697,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 429 751,28 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 224 946,15 zł;
- 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 854 697,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 943 400,88 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 911 296,55 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**

| <b>Wyszczególnienie</b>                      | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>    | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>                        | <b>261 666 934,12</b>    | <b>+ 4 654 697,43</b> | <b>266 321 631,55</b>  |
| <b>Dochody bieżące, w tym:</b>               | <b>200 920 295,63</b>    | <b>+ 4 429 751,28</b> | <b>205 350 046,91</b>  |
| subwencja ogólna                             | 4 435 461,04             | + 1 754 338,07        | 6 189 799,11           |
| dotacje bieżące                              | 61 596 252,70            | + 2 591 501,21        | 64 187 753,91          |
| pozostałe dochody                            | 36 469 032,00            | + 83 912,00           | 36 552 944,00          |
| <b>Dochody majątkowe:</b>                    | <b>60 746 638,49</b>     | <b>+ 224 946,15</b>   | <b>60 971 584,64</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>                        | <b>284 720 323,49</b>    | <b>+ 2 854 697,43</b> | <b>287 575 020,92</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>               | <b>194 203 685,69</b>    | <b>+ 1 943 400,88</b> | <b>196 147 086,57</b>  |
| wynagrodzenia<br>i składki od nich naliczane | 104 930 458,76           | - 588 766,00          | 104 341 692,76         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                     | <b>90 516 637,80</b>     | <b>+ 911 296,55</b>   | <b>91 427 934,35</b>   |
| <b>Wynik budżetu (deficyt)</b>               | <b>23 053 389,37</b>     | <b>- 1 800 000,00</b> | <b>21 253 389,37</b>   |
| <b>Przychody (wolne środki)</b>              | <b>24 953 389,37</b>     | <b>0,00</b>           | <b>24 953 389,37</b>   |
| <b>Rozchody budżetu</b>                      | <b>1 900 000,00</b>      | <b>+ 1 800 000,00</b> | <b>3 700 000,00</b>    |

Ze środków budżetu powiatu w 2025 roku planuje się udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 1 800 000 zł, która zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Powiatu Słupskiego została wykazana w poz. 5.2 Prognozy pn. „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu. Spłata pożyczki zaplanowana została na 15 lat tj. w latach 2026-2041 w wysokości 120 000 zł rocznie i ujęta została w poz. 4.4 Prognozy: „Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych”.

Dokonane zmiany spowodowały konieczność wydłużenia okresu wieloletniej prognozy finansowej tj. z roku 2039-2041.

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

1) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:

- a) Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego na przebudowę odcinków dróg powiatowych, w tym:

- zwiększenie wkładu własnego w 2025 roku w wysokości 349 935 zł,
- zwiększenie środków z gmin powiatu w 2025 roku w wysokości 38 696 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych.  
Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 25 730 471,75 zł, z tego: w 2024 roku – 1 273 041,74 zł w 2025 roku – 20 801 175,01 zł oraz w 2026 roku – 3 656 255 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G w miejscowości Bobrowniki, w tym:
  - zwiększenie wkładu własnego w wysokości 48 895 zł, w związku z poniesieniem kosztów za wykup gruntu pod inwestycję na podstawie wydanej decyzji ZRID.  
Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 1 852 514,16 zł, w tym: w 2024 roku – 1 166 263,60 zł oraz w 2025 roku – 686 250,56 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- c) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1116G od m. Poddąbie do m. Machowinko (gmina Ustka), w tym:
  - zmniejszenie wkładu własnego w 2026 roku w wysokości 70 000 zł,
  - zwiększenie środków z gminy Ustka w 2026 roku w wysokości w wysokości 70 000 zł, zgodnie z uchwałą nr XXI.267.2025 Rady Gminy Ustka z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  
Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 180 000 zł, w tym: w 2025 roku – 20 000 zł oraz w 2026 roku 160 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- d) Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1117G o ścieżkę rowerową na odcinku Dębina-Rowy (gmina Ustka), w tym:
  - zmniejszenie wkładu własnego w 2026 roku w wysokości 55 000 zł,
  - zwiększenie środków z gminy Ustka w 2026 roku w wysokości w wysokości 55 000 zł, zgodnie z uchwałą nr XXI.266.2025 Rady Gminy Ustka z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  
Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 150 000 zł, w tym: w 2025 roku – 20 000 zł oraz w 2026 roku 130 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- e) Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo (gmina Redzikowo), w tym:
  - zmniejszenie wkładu własnego w 2025 roku w wysokości 151 312 zł,
  - zwiększenie środków z gminy Redzikowo w 2025 roku w wysokości w wysokości 151 312 zł, zgodnie z uchwałą nr XXVII/256/2025 Rady Gminy Redzikowo z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  
Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 2 987 677 zł, w tym: w 2024 roku – 787 5910 zł oraz w 2025 roku 2 200 086 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- f) wprowadzono zmianę nazwy zadania z 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), na Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku Borzęcino -DW210, od km 0+000,00 do km 5+200,00 (gmina Dębica Kaszubska). Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 350 000 zł, w tym: w 2025 roku – 20 000 zł oraz w 2026 roku 330 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- g) 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), w tym:
  - zmniejszenie wkładu własnego w 2026 roku w wysokości 105 000 zł,

- zwiększenie środków z gminy Smołdzino w 2026 roku w wysokości 105 000 zł, zgodnie z uchwałą nr XVI/134/2025 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 listopada 2025 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej.

Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 250 000 zł, w tym: w 2025 roku – 20 000 zł oraz w 2026 roku 230 000 zł.. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

h) 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), w tym:

- zmniejszenie wkładu własnego w 2026 roku w wysokości 30 000 zł,

- zwiększenie środków z gminy Smołdzino w 2026 roku w wysokości 30 000 zł, zgodnie z uchwałą nr XVI/135/2025 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 listopada 2025 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej.

Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 100 000 zł, w tym: w 2025 roku – 20 000 zł oraz w 2026 roku 80 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

i) Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II), w tym:

- zmniejszenie środków w 2025 roku w wysokości 616 334,40 zł,

- zwiększenie środków w 2026 roku w wysokości 616 334,40 zł, w związku z dostosowaniem wydatków do aktualnego zaawansowania realizacji projektu.

Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 3 696 089 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2028 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce.

Zaplanowane dotacje od gmin na zadania inwestycyjne na 2026 rok zostały wprowadzone do Prognozy we wcześniejszych uchwałach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]  | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|--------------|-----------------|
| 2025 | 2 770 846,09      | - 616 334,40 | 2 154 511,69    |
| 2026 | 1 810 365,00      | + 616 334,40 | 2 426 699,40    |

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]  | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|--------------|-----------------|
| 2025 | 80 647 397,22     | + 437 526,00 | 81 084 923,22   |

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.

3 grudnia 2025 roku