

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 2026 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, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/193/2025 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 grudnia 2025 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 2026 r.

znak nr 1 do
y nr R/2026
2026-01-27
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	A	261 718 917,56	184 639 398,00	94 362 424,00	10 467 911,00	2 607 529,00	42 847 658,00	34 353 876,00	0,00	77 079 519,56	558 379,00	76 521 140,56
	B	8 761 345,97	45 769,00	0,00	0,00	0,00	45 769,00	0,00	0,00	8 715 576,97	0,00	8 715 576,97
	C	252 957 571,59	184 593 629,00	94 362 424,00	10 467 911,00	2 607 529,00	42 801 889,00	34 353 876,00	0,00	68 363 942,59	558 379,00	67 805 563,59
2027	A	216 804 864,00	195 000 741,00	102 141 760,00	11 330 896,00	2 822 496,00	41 383 409,00	37 322 180,00	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	216 804 864,00	195 000 741,00	102 141 760,00	11 330 896,00	2 822 496,00	41 383 409,00	37 322 180,00	0,00	21 804 123,00	200 000,00	21 604 123,00
2028	A	205 381 519,00	205 181 519,00	110 562 432,00	12 265 027,00	3 055 186,00	40 570 143,00	38 728 731,00	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	205 381 519,00	205 181 519,00	110 562 432,00	12 265 027,00	3 055 186,00	40 570 143,00	38 728 731,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	216 370 586,00	216 170 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	39 741 802,00	40 168 243,00	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	216 370 586,00	216 170 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	39 741 802,00	40 168 243,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2041	A	203 230 586,00	203 030 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	26 601 802,00	40 168 243,00	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	203 230 586,00	203 030 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	26 601 802,00	40 168 243,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2042	A	203 230 586,00	203 030 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	26 601 802,00	40 168 243,00	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	203 230 586,00	203 030 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	26 601 802,00	40 168 243,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	A	278 471 602,56	178 256 118,00	100 803 225,00	0,00	0,00	2 515 811,00	0,00	0,00	22 484,00	100 215 484,56	100 215 484,56	475 788,00
	B	8 761 345,97	45 769,00	232 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715 576,97	8 715 576,97	0,00
	C	269 710 256,59	178 210 349,00	100 571 185,00	0,00	0,00	2 515 811,00	0,00	0,00	22 484,00	91 499 907,59	91 499 907,59	475 788,00
2027	A	215 224 864,00	178 848 807,00	100 409 526,00	0,00	0,00	2 282 156,00	0,00	0,00	0,00	36 376 057,00	36 376 057,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	215 224 864,00	178 848 807,00	100 409 526,00	0,00	0,00	2 282 156,00	0,00	0,00	0,00	36 376 057,00	36 376 057,00	0,00
2028	A	203 531 519,00	182 850 521,00	102 919 764,00	0,00	0,00	2 194 119,00	0,00	0,00	0,00	20 680 998,00	20 680 998,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 531 519,00	182 850 521,00	102 919 764,00	0,00	0,00	2 194 119,00	0,00	0,00	0,00	20 680 998,00	20 680 998,00	0,00
2029	A	212 718 586,00	186 788 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	2 163 681,00	0,00	0,00	0,00	25 930 378,00	25 930 378,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	212 718 586,00	186 788 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	2 163 681,00	0,00	0,00	0,00	25 930 378,00	25 930 378,00	0,00
2030	A	213 290 586,00	186 788 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 977 337,00	0,00	0,00	0,00	26 502 378,00	26 502 378,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 290 586,00	186 788 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 977 337,00	0,00	0,00	0,00	26 502 378,00	26 502 378,00	0,00
2031	A	213 290 586,00	186 788 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 819 737,00	0,00	0,00	0,00	26 502 378,00	26 502 378,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 290 586,00	186 788 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 819 737,00	0,00	0,00	0,00	26 502 378,00	26 502 378,00	0,00

2032	A	213 290 586,00	186 788 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 662 137,00	0,00	0,00	0,00	26 502 378,00	26 502 378,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 290 586,00	186 788 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 662 137,00	0,00	0,00	0,00	26 502 378,00	26 502 378,00	0,00
2033	A	213 290 586,00	186 788 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 504 797,00	0,00	0,00	0,00	26 502 378,00	26 502 378,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 290 586,00	186 788 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 504 797,00	0,00	0,00	0,00	26 502 378,00	26 502 378,00	0,00
2034	A	200 624 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 347 457,00	0,00	0,00	0,00	26 976 378,00	26 976 378,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 624 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 347 457,00	0,00	0,00	0,00	26 976 378,00	26 976 378,00	0,00
2035	A	200 350 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 031 800,00	0,00	0,00	0,00	26 702 378,00	26 702 378,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 350 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 031 800,00	0,00	0,00	0,00	26 702 378,00	26 702 378,00	0,00
2036	A	200 350 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 008 350,00	0,00	0,00	0,00	26 702 378,00	26 702 378,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 350 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 008 350,00	0,00	0,00	0,00	26 702 378,00	26 702 378,00	0,00
2037	A	200 350 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	867 650,00	0,00	0,00	0,00	26 702 378,00	26 702 378,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 350 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	867 650,00	0,00	0,00	0,00	26 702 378,00	26 702 378,00	0,00
2038	A	200 350 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	726 950,00	0,00	0,00	0,00	26 702 378,00	26 702 378,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 350 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	726 950,00	0,00	0,00	0,00	26 702 378,00	26 702 378,00	0,00
2039	A	200 150 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	586 250,00	0,00	0,00	0,00	26 502 378,00	26 502 378,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 150 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	586 250,00	0,00	0,00	0,00	26 502 378,00	26 502 378,00	0,00
2040	A	200 250 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	436 170,00	0,00	0,00	0,00	26 602 378,00	26 602 378,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 250 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	436 170,00	0,00	0,00	0,00	26 602 378,00	26 602 378,00	0,00
2041	A	200 250 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	290 780,00	0,00	0,00	0,00	26 602 378,00	26 602 378,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 250 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	290 780,00	0,00	0,00	0,00	26 602 378,00	26 602 378,00	0,00
2042	A	200 130 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	145 390,00	0,00	0,00	0,00	26 482 378,00	26 482 378,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 130 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	145 390,00	0,00	0,00	0,00	26 482 378,00	26 482 378,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	A	-16 752 685,00	0,00	18 852 685,00	17 800 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	932 685,00	932 685,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-932 685,00	-932 685,00	932 685,00	932 685,00
	C	-16 752 685,00	0,00	18 852 685,00	17 800 000,00	15 700 000,00	932 685,00	932 685,00	0,00	0,00
2027	A	1 580 000,00	1 580 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 580 000,00	1 700 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 850 000,00	1 850 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 850 000,00	1 970 000,00	120 000,00	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	0,00
	B	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 652 000,00	3 772 000,00	120 000,00	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	0,00
	B	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 080 000,00	3 200 000,00	120 000,00	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	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 080 000,00	3 200 000,00	120 000,00	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	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 080 000,00	3 200 000,00	120 000,00	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	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 080 000,00	3 200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 606 000,00	2 606 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 606 000,00	2 726 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 880 000,00	2 880 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 880 000,00	3 000 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 880 000,00	2 880 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 880 000,00	3 000 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 880 000,00	2 880 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 880 000,00	3 000 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	2 880 000,00	2 880 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 880 000,00	3 000 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 080 000,00	3 200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	2 980 000,00	2 980 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 980 000,00	3 100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	2 980 000,00	2 980 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 980 000,00	3 100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	663 234,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 000,00	120 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 000,00	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	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
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	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	663 234,00	0,00	47 468 000,00	0,00	6 383 280,00	7 435 965,00
	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	663 234,00	0,00	47 468 000,00	0,00	6 383 280,00	7 435 965,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	45 768 000,00	0,00	16 151 934,00	16 271 934,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	45 768 000,00	0,00	16 151 934,00	16 271 934,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 798 000,00	0,00	22 330 998,00	22 450 998,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	43 798 000,00	0,00	22 330 998,00	22 450 998,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 026 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 026 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 826 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 826 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 626 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 626 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00

2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 426 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 426 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 226 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 226 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	29 382 378,00	29 502 378,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 382 378,00	29 382 378,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 382 378,00	29 382 378,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2026	A	2,77%	6,89%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,77%	6,89%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2027	A	2,59%	12,02%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,59%	12,02%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2028	A	2,53%	14,91%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,53%	14,91%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2029	A	3,36%	17,88%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,36%	17,88%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2030	A	2,93%	17,77%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	17,77%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2031	A	2,85%	17,69%	12,82%	12,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,85%	17,69%	12,82%	12,83%	TAK	TAK

2032	A	2,76%	17,60%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,76%	17,60%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2033	A	2,67%	17,51%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	17,51%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2034	A	2,31%	17,42%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	17,42%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2035	A	2,29%	17,24%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,29%	17,24%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2036	A	2,27%	17,23%	17,59%	17,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	17,23%	17,59%	17,59%	TAK	TAK
2037	A	2,19%	17,15%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,19%	17,15%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2038	A	2,11%	17,07%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	17,07%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2039	A	2,15%	16,99%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	16,99%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2040	A	2,00%	16,90%	17,23%	17,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	16,90%	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2041	A	1,92%	16,82%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	16,82%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2042	A	1,84%	16,74%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,84%	16,74%	17,06%	17,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2026	A	1 579 691,00	1 579 691,00	1 469 595,00	25 213 849,00	25 213 849,00	25 213 849,00	2 450 571,00	2 450 571,00	2 167 158,30	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 579 691,00	1 579 691,00	1 469 595,00	25 213 849,00	25 213 849,00	25 213 849,00	2 450 571,00	2 450 571,00	2 167 158,30	
2027	A	1 641 607,00	1 641 607,00	1 521 355,00	0,00	0,00	0,00	1 678 252,00	1 678 252,00	1 457 123,00	
	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	1 678 252,00	1 678 252,00	1 457 123,00	
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
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2026	A	34 861 358,00	34 861 358,00	25 554 464,10	98 537 873,70	2 450 571,00	96 087 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 941 067,70	0,00	8 941 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 861 358,00	34 861 358,00	25 554 464,10	89 596 806,00	2 450 571,00	87 146 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	32 487 984,00	1 678 252,00	30 809 732,00	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	32 487 984,00	1 678 252,00	30 809 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	842 065,00	842 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	842 065,00	842 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 718,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 718,00	0,00
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	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

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr
 Rady Powiatu Słupskiego
 z dnia 2026 r.

Załącznik nr 2 do
 uchwały nr R/2026
 z dnia 2026-01-27

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	196 313 482,99	98 537 873,70	32 487 984,00	842 065,00	0,00	131 867 922,70
					B	195 185 573,03	89 596 806,00	32 487 984,00	842 065,00	0,00	122 926 855,00
					C	1 127 909,96	8 941 067,70	0,00	0,00	0,00	8 941 067,70
1.a	- wydatki bieżące				A	7 192 498,20	2 450 571,00	1 678 252,00	842 065,00	0,00	4 970 888,00
					B	7 192 498,20	2 450 571,00	1 678 252,00	842 065,00	0,00	4 970 888,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	189 120 984,79	96 087 302,70	30 809 732,00	0,00	0,00	126 897 034,70
					B	187 993 074,83	87 146 235,00	30 809 732,00	0,00	0,00	117 955 967,00
					C	1 127 909,96	8 941 067,70	0,00	0,00	0,00	8 941 067,70
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	56 639 767,35	37 311 929,00	1 678 252,00	842 065,00	0,00	39 832 246,00
					B	56 639 767,35	37 311 929,00	1 678 252,00	842 065,00	0,00	39 832 246,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 192 498,20	2 450 571,00	1 678 252,00	842 065,00	0,00	4 970 888,00
					B	7 192 498,20	2 450 571,00	1 678 252,00	842 065,00	0,00	4 970 888,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II) -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2028	A	3 313 133,00	1 388 971,80	886 725,40	488 371,40	0,00	2 764 068,60
					B	3 313 133,00	1 388 971,80	886 725,40	488 371,40	0,00	2 764 068,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski -	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SŁUPSKU	2024	2028	A	746 995,00	92 839,00	158 143,00	109 272,00	0,00	360 254,00
					B	746 995,00	92 839,00	158 143,00	109 272,00	0,00	360 254,00
					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	224 258,00	0,00	0,00	0,00	224 258,00
					B	241 054,00	224 258,00	0,00	0,00	0,00	224 258,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W USTCE	2025	2026	A	28 086,20	1 451,80	0,00	0,00	0,00	1 451,80
					B	28 086,20	1 451,80	0,00	0,00	0,00	1 451,80
					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	72 135,40	70 683,60	70 683,60	0,00	213 502,60
					B	354 869,80	72 135,40	70 683,60	70 683,60	0,00	213 502,60
					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	536 252,00	562 700,00	173 738,00	0,00	1 272 690,00
					B	1 835 046,00	536 252,00	562 700,00	173 738,00	0,00	1 272 690,00
					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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.1.7	ERASMUS+Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000311666 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SŁUPSKU	2025	2026	A	421 148,28	84 230,00	0,00	0,00	0,00	84 230,00
					B	421 148,28	84 230,00	0,00	0,00	0,00	84 230,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS+Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000310363 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W USTCE	2025	2026	A	252 165,92	50 433,00	0,00	0,00	0,00	50 433,00
					B	252 165,92	50 433,00	0,00	0,00	0,00	50 433,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	49 447 269,15	34 861 358,00	0,00	0,00	0,00	34 861 358,00
					B	49 447 269,15	34 861 358,00	0,00	0,00	0,00	34 861 358,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	A	29 367 850,00	15 639 893,00	0,00	0,00	0,00	15 639 893,00
					B	29 367 850,00	15 639 893,00	0,00	0,00	0,00	15 639 893,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Słupski -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	A	663 202,15	31 099,00	0,00	0,00	0,00	31 099,00
					B	663 202,15	31 099,00	0,00	0,00	0,00	31 099,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup zeroemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	A	18 855 999,00	18 812 949,00	0,00	0,00	0,00	18 812 949,00
					B	18 855 999,00	18 812 949,00	0,00	0,00	0,00	18 812 949,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II) -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	A	560 218,00	377 417,00	0,00	0,00	0,00	377 417,00
					B	560 218,00	377 417,00	0,00	0,00	0,00	377 417,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	139 673 715,64	61 225 944,70	30 809 732,00	0,00	0,00	92 035 676,70
					B	138 545 805,68	52 284 877,00	30 809 732,00	0,00	0,00	83 094 609,00
					C	1 127 909,96	8 941 067,70	0,00	0,00	0,00	8 941 067,70
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	139 673 715,64	61 225 944,70	30 809 732,00	0,00	0,00	92 035 676,70
					B	138 545 805,68	52 284 877,00	30 809 732,00	0,00	0,00	83 094 609,00
					C	1 127 909,96	8 941 067,70	0,00	0,00	0,00	8 941 067,70
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2027	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.2	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	A	814 350,00	724 140,00	0,00	0,00	0,00	724 140,00
					B	814 350,00	724 140,00	0,00	0,00	0,00	724 140,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2027	A	1 864 617,50	0,00	1 814 618,00	0,00	0,00	1 814 618,00
					B	1 864 617,50	0,00	1 814 618,00	0,00	0,00	1 814 618,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2026	A	1 809 573,00	477 203,00	0,00	0,00	0,00	477 203,00
					B	1 809 573,00	477 203,00	0,00	0,00	0,00	477 203,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2026	A	25 729 235,51	11 913 349,70	0,00	0,00	0,00	11 913 349,70
					B	24 601 325,55	3 656 255,00	0,00	0,00	0,00	3 656 255,00
					C	1 127 909,96	8 257 094,70	0,00	0,00	0,00	8 257 094,70
1.3.2.6	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2027	A	12 382 124,70	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
					B	12 382 124,70	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja toalet w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	A	769 205,00	579 205,00	0,00	0,00	0,00	579 205,00
					B	769 205,00	579 205,00	0,00	0,00	0,00	579 205,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana podnośnika osobowego na windę dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	A	624 354,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	624 354,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	34 050 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	55 450 000,00
					B	55 750 000,00	34 050 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	55 450 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
					B	205 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
					B	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	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	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
					B	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Główczyce w kierunku miejscowości Izbica-wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać (gmina Główczyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	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
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210-Jamrzyno (gmina Dębica Kaszubska) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać - wjazd do miejscowości Gać (gmina Głównyzyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko (gmina Smoldzino) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
					B	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smoldziński Las od km 6+200,00 do km 8+000,00 (gmina Smoldzino) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G na odcinku Niepogłędzie - Gałęzów - DW210 (gmina Dębica Kaszubska) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyzyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2020	2027	A	482 188,40	0,00	232 976,00	0,00	0,00	232 976,00
					B	482 188,40	0,00	232 976,00	0,00	0,00	232 976,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem magazynowania energii na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	A	600 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
					B	600 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	A	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2026	A	5 803 207,61	4 436 922,00	0,00	0,00	0,00	4 436 922,00
					B	5 803 207,61	3 752 949,00	0,00	0,00	0,00	3 752 949,00
					C	0,00	683 973,00	0,00	0,00	0,00	683 973,00
1.3.2.27	Infrastruktura transportowych dróg rowerowych Powiatu Słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	A	273 311,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00
					B	273 311,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Głównyzyce i gmina Potęgowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	A	28 888 488,92	9 521,00	0,00	0,00	0,00	9 521,00
					B	28 888 488,92	9 521,00	0,00	0,00	0,00	9 521,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyzyce-Izbica (gmina Głównyzyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2026	A	460 329,00	285 865,00	0,00	0,00	0,00	285 865,00
					B	460 329,00	285 865,00	0,00	0,00	0,00	285 865,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II) -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	A	77 731,00	17 728,00	0,00	0,00	0,00	17 728,00
					B	77 731,00	17 728,00	0,00	0,00	0,00	17 728,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
					B	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

UZASADNIENIE

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

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:
 - 1) dochody ogółem zwiększono o kwotę 8 761 345,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 45 769,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 8 715 576,97 zł;
 - 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 8 761 345,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 45 769,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8 715 576,97 zł;
2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które opisano poniżej:
 - 1) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:
 - a) Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację,
 - b) Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych.

Słupsk, 22 stycznia 2026 r.

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 8 761 345,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 45 769,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 8 715 576,97 zł;
- 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 8 761 345,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 45 769,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8 715 576,97 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	252 957 571,59	+ 8 761 345,97	261 718 917,56
Dochody bieżące, w tym:	184 593 629,00	+ 45 769,00	184 639 398,00
dotacje bieżące	42 801 889,00	+45 769,00	42 847 658,00
Dochody majątkowe:	68 363 942,59	+ 8 715 576,97	77 079 519,56
Wydatki ogółem	269 710 256,59	+ 8 761 345,97	278 471 602,56
Wydatki bieżące, w tym:	178 210 349,00	+ 45 769,00	178 256 118,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 571 185,00	+ 232 040,00	100 803 225,00
Wydatki majątkowe	91 499 907,59	+ 8 715 576,97	100 215 484,56
Wynik budżetu (deficyt)	16 752 685,00	0,00	16 752 685,00
Przychody (wolne środki)	18 852 685,00	0,00	18 852 685,00
Rozchody budżetu	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

W poz. 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w latach 2027-2041 wprowadzono poprawne kwoty.

Dokonano przeniesienia kwoty 932 685 zł: z poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, do poz. 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

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 stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację, w tym:

- zmniejszenie wkładu własnego w 2026 roku w wysokości 55 178 zł,
- zwiększenie środków z gminy Kobylnica w 2026 roku w wysokości 55 178 zł, zgodnie z podjętą uchwałą nr XXVII/235/2025 Rady Miejskiej w Kobylnicy z dnia 18 grudnia 2025 r. zmieniającą uchwałę nr

LXXII/639/2023 Rady Gminy Kobylnica z 16 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej,

- zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2026 roku w wysokości 683 973 zł, ze względu na system realizacji wniosków o płatność w tzw. oknach płatniczych. Transza dofinansowania za płatność robót odebranych w grudniu 2025 roku zostanie przekazana w styczniu 2026 roku.

Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 5 803 207,61 zł, w tym: w 2024 roku 133 454,17 zł, w 2025 roku - 1 232 831,44 zł oraz w 2026 roku - 4 436 922 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

- b) Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych, w tym:

- zwiększenie wkładu własnego w 2026 roku w wysokości 280 668,73 zł,
- zwiększenie środków z gmin w 2026 roku w wysokości 161 425,97 zł,
- zwiększenie środków w 2026 roku z Programu Wspierania Inwestycji Jednostek Samorządu w wysokości 7 815 000 zł, ze względu na nieprzyznanie środków z Programu w 2025 roku oraz w celu dostosowania wydatków do faktycznego wykonania.

Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 25 729 235,51 zł, z tego: w 2024 roku -1 273 041,74 zł, w 2025 roku - 12 542 844,07 zł oraz w 2026 roku -11 913 349,70 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	87 146 235,00	+ 8 941 067,70	96 087 302,70

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.

21 stycznia 2026 roku