

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.

plik nr 1 do
nr R/2026
026-02-24
- 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	252 273 908,25	189 182 384,69	94 362 424,00	10 467 911,00	2 607 529,00	47 390 644,69	34 353 876,00	0,00	63 091 523,56	558 379,00	62 533 144,56
	B	-9 445 009,31	4 542 986,69	0,00	0,00	0,00	4 542 986,69	0,00	0,00	-13 987 996,00	0,00	-13 987 996,00
	C	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
2027	A	229 954 864,00	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	34 954 123,00	200 000,00	34 754 123,00
	B	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	13 150 000,00
	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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^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	275 032 457,89	187 439 709,03	100 766 069,79	0,00	0,00	2 515 811,00	0,00	0,00	22 484,00	87 592 748,86	87 592 748,86	475 788,00
	B	-3 439 144,67	9 183 591,03	-37 155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 622 735,70	-12 622 735,70	0,00
	C	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
2027	A	228 374 864,00	178 848 807,00	100 409 526,00	0,00	0,00	2 282 156,00	0,00	0,00	0,00	49 526 057,00	49 526 057,00	0,00
	B	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00	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)}	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	-22 758 549,64	0,00	24 858 549,64	17 800 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	6 938 549,64	6 938 549,64
	B	-6 005 864,64	0,00	6 005 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 864,64	6 005 864,64
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 580 000,00	1 580 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 850 000,00	1 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 652 000,00	3 652 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 080 000,00	3 080 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 080 000,00	3 080 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 080 000,00	3 080 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 080 000,00	3 080 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 606 000,00	2 606 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 880 000,00	2 880 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 880 000,00	2 880 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 880 000,00	2 880 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 880 000,00	2 880 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 080 000,00	3 080 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 980 000,00	2 980 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 980 000,00	2 980 000,00	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	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	663 234,00	0,00	47 468 000,00	0,00	1 742 675,66	8 801 225,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 640 604,34	1 365 260,30	
	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%	4,28%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,77%	6,89%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2027	A	2,59%	12,02%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	2,59%	12,02%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2028	A	2,53%	14,91%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	2,53%	14,91%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2029	A	3,36%	17,88%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	3,36%	17,88%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2030	A	2,93%	17,77%	11,85%	11,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,38%	-0,37%	NIE	NIE
	C	2,93%	17,77%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2031	A	2,85%	17,69%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,38%	NIE	NIE
	C	2,85%	17,69%	12,82%	12,83%	TAK	TAK

2032	A	2,76%	17,60%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	2,76%	17,60%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2033	A	2,67%	17,51%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	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:				w tym:			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	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	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 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	w tym:
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	1 644 996,17	1 644 996,17	1 531 272,83	25 213 849,00	25 213 849,00	25 213 849,00	3 455 143,21	3 455 143,21	3 052 784,86		
	B	65 305,17	65 305,17	61 677,83	0,00	0,00	0,00	1 004 572,21	1 004 572,21	885 626,56		
	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	84 598 860,18	3 335 293,18	81 263 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-13 939 013,52	884 722,18	-14 823 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	45 637 984,00	1 678 252,00	43 959 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	13 150 000,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 Nrznik nr 2 do
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2026 r.
tytuł nr R/2026
2026-02-24
- 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	194 219 747,80	84 598 860,18	45 637 984,00	842 065,00	0,00	131 078 909,18
					B	196 313 482,99	98 537 873,70	32 487 984,00	842 065,00	0,00	131 867 922,70
					C	-2 093 735,19	-13 939 013,52	13 150 000,00	0,00	0,00	-789 013,52
1.a	- wydatki bieżące				A	7 192 498,71	3 335 293,18	1 678 252,00	842 065,00	0,00	5 855 610,18
					B	7 192 498,20	2 450 571,00	1 678 252,00	842 065,00	0,00	4 970 888,00
					C	0,51	884 722,18	0,00	0,00	0,00	884 722,18
1.b	- wydatki majątkowe				A	187 027 249,09	81 263 567,00	43 959 732,00	0,00	0,00	125 223 299,00
					B	189 120 984,79	96 087 302,70	30 809 732,00	0,00	0,00	126 897 034,70
					C	-2 093 735,70	-14 823 735,70	13 150 000,00	0,00	0,00	-1 673 735,70
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	56 639 767,86	38 196 651,18	1 678 252,00	842 065,00	0,00	40 716 968,18
					B	56 639 767,35	37 311 929,00	1 678 252,00	842 065,00	0,00	39 832 246,00
					C	0,51	884 722,18	0,00	0,00	0,00	884 722,18
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 192 498,71	3 335 293,18	1 678 252,00	842 065,00	0,00	5 855 610,18
					B	7 192 498,20	2 450 571,00	1 678 252,00	842 065,00	0,00	4 970 888,00
					C	0,51	884 722,18	0,00	0,00	0,00	884 722,18
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	1 541 391,21	886 725,40	488 371,40	0,00	2 916 488,01
					B	3 313 133,00	1 388 971,80	886 725,40	488 371,40	0,00	2 764 068,60
					C	0,00	152 419,41	0,00	0,00	0,00	152 419,41
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski -	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SŁUPSKU	2024	2028	A	746 995,00	305 735,12	158 143,00	109 272,00	0,00	573 150,12
					B	746 995,00	92 839,00	158 143,00	109 272,00	0,00	360 254,00
					C	0,00	212 896,12	0,00	0,00	0,00	212 896,12
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	72 958,20	70 683,60	70 683,60	0,00	214 325,40
					B	354 869,80	72 135,40	70 683,60	70 683,60	0,00	213 502,60
					C	0,00	822,80	0,00	0,00	0,00	822,80
1.1.1.6	Dziecko w Centrum -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU	2025	2028	A	1 835 046,51	759 887,67	562 700,00	173 738,00	0,00	1 496 325,67
					B	1 835 046,00	536 252,00	562 700,00	173 738,00	0,00	1 272 690,00
					C	0,51	223 635,67	0,00	0,00	0,00	223 635,67

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	196 885,26	0,00	0,00	0,00	196 885,26
					B	421 148,28	84 230,00	0,00	0,00	0,00	84 230,00
					C	0,00	112 655,26	0,00	0,00	0,00	112 655,26
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	232 725,92	0,00	0,00	0,00	232 725,92
					B	252 165,92	50 433,00	0,00	0,00	0,00	50 433,00
					C	0,00	182 292,92	0,00	0,00	0,00	182 292,92
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	137 579 979,94	46 402 209,00	43 959 732,00	0,00	0,00	90 361 941,00
					B	139 673 715,64	61 225 944,70	30 809 732,00	0,00	0,00	92 035 676,70
					C	-2 093 735,70	-14 823 735,70	13 150 000,00	0,00	0,00	-1 673 735,70
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	137 579 979,94	46 402 209,00	43 959 732,00	0,00	0,00	90 361 941,00
					B	139 673 715,64	61 225 944,70	30 809 732,00	0,00	0,00	92 035 676,70
					C	-2 093 735,70	-14 823 735,70	13 150 000,00	0,00	0,00	-1 673 735,70
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 dziedzina 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	25 287 140,81	11 471 255,00	0,00	0,00	0,00	11 471 255,00
					B	25 729 235,51	11 913 349,70	0,00	0,00	0,00	11 913 349,70
					C	-442 094,70	-442 094,70	0,00	0,00	0,00	-442 094,70
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	2026	2027	A	55 750 000,00	21 200 000,00	34 550 000,00	0,00	0,00	55 750 000,00
					B	55 750 000,00	34 050 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	55 450 000,00
					C	0,00	-12 850 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
					C	-300 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
					C	-500 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	-180 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
					C	-250 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	-100 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
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	4 436 922,00	0,00	0,00	0,00	4 436 922,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Infrastruktura transportowych dróg rowerowych Powiatu Słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	A	301 670,00	35 370,00	0,00	0,00	0,00	35 370,00
					B	273 311,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00
					C	28 359,00	28 359,00	0,00	0,00	0,00	28 359,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
					C	-350 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00

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 zmniejszono o kwotę 9 445 009,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 542 986,69 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 13 987 996 zł;
 - 2) wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3 439 144,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 9 183 591,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 12 622 735,70 zł;
 - 3) wynik budżetu (deficyt) zwiększono z kwoty 16 752 685,00 zł na kwotę 22 758 549,64 zł, tj. o kwotę 6 005 864,64 zł;
 - 4) przychody zwiększono z kwoty 17 800 000 zł na kwotę 24 858 549,64 zł, tj. o kwotę 6 005 864,64 zł, (wolne środki);
2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które opisano poniżej:
 - 1) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:
 - a) Dziecko w Centrum,
 - b) ERASMUS+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000311666,
 - c) ERASMUS+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000310363,
 - d) Zdolni z Pomorza,
 - e) Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II),
 - f) Infrastruktura transportowych dróg rowerowych Powiatu Słupskiego,
 - g) Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW203 do CPSP Ustka,
 - h) Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych,
 - i) zmianie przedsięwzięcia z wieloletniego na roczne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G na odcinku Budowo-granica powiatu, od km 0+000,00 do km 8+222,00 (gmina Dębница Kaszubska),
 - j) zmianie przedsięwzięcia z wieloletniego na roczne pn. 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),
 - k) zmianie przedsięwzięcia z wieloletniego na roczne pn. 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),
 - l) zmianie przedsięwzięcia z wieloletniego na roczne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1116G od m. Poddąbie do m. Machowinko (gmina Ustka),
 - m) zmianie przedsięwzięcia z wieloletniego na roczne pn. 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),
 - n) zmianie przedsięwzięcia z wieloletniego na roczne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smołdziński Las od km 6+200,00 do km 8+000,00km (gmina Smołdzino).

Słupsk, 12.02.2026

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 zmniejszono o kwotę 9 445 009,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 542 986,69 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 13 987 996 zł;
 - 2) wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3 439 144,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 9 183 591,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 12 622 735,70 zł;
 - 3) wynik budżetu (deficyt) zwiększono z kwoty 16 752 685,00 zł na kwotę 22 758 549,64 zł, tj. o kwotę 6 005 864,64 zł;
 - 4) przychody zwiększono z kwoty 17 800 000,00 zł na kwotę 24 858 549,64 zł, tj. o kwotę 6 005 864,64 zł, (wolne środki);

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	261 718 917,56	- 9 445 009,31	252 273 908,25
Dochody bieżące, w tym:	184 639 398,00	+ 4 542 986,69	189 182 384,69
dotacje bieżące	42 847 658,00	+ 4 542 986,69	47 390 644,69
Dochody majątkowe:	77 079 519,56	- 13 987 996,00	63 091 523,56
Wydatki ogółem	278 471 602,56	- 3 439 144,67	275 032 457,89
Wydatki bieżące, w tym:	178 256 118,00	+ 9 183 591,03	187 439 709,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 803 225,00	- 37 155,21	100 766 069,79
Wydatki majątkowe	100 215 484,56	- 12 622 735,70	87 592 748,86
Wynik budżetu (deficyt)	16 752 685,00	6 005 864,64	22 758 549,64
Przychody (wolne środki)	18 852 685,00	6 005 864,64	24 858 549,64
Rozchody budżetu	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

Tabela 2. Zmiany w dochodach ogółem w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	216 804 864,00	+ 13 150 000,00	229 954 864,00

Tabela 3. Zmiany w wydatkach ogółem w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	215 224 864,00	+ 13 150 000,00	228 374 864,00

W latach 2026 - 2030 planuje się wydatki bieżące w wysokości 20 000 zł jako dotacja celowa dla Miasta Słupsk na prowadzenie zadania z zakresu edukacji publicznej tj. działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz integracji europejskiej. Środki przeznaczone będą jako wkład własny Powiatu Słupskiego. Limit wydatków ujęty został w poz. 2.1. „Wydatki bieżące” Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącej załącznik nr 1, w tym: w 2026 roku – 4 000 zł, w 2027 roku - 4 000 zł, w 2028 roku - 4 000 zł, w 2029 roku - 4000 zł oraz w 2030 roku – 4 000 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) Dziecko w Centrum, w tym:

- zwiększenie środków w 2026 roku w wysokości 223 635,67 zł, w tym: z Europejskiego Funduszu Społecznego - 200 094,37 zł oraz 23 541,30 zł - z budżetu państwa, w związku z niewykorzystaniem środków w 2025 roku (przychody 2025 roku) zaplanowano ich wydatkowanie w 2026 roku. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 1 835 046,51 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2028 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

b) ERASMUS+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000311666, w tym:

- zwiększenie środków w 2026 roku w wysokości 112 655,26 zł - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, w związku z niewykorzystaniem środków w 2025 roku (przychody 2025 roku) zaplanowano ich wydatkowanie w 2026 roku.

Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 421 148,28 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

c) ERASMUS+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000310363, w tym:

- zwiększenie środków w 2026 roku w wysokości 182 292,92 zł - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, w związku z niewykorzystaniem środków w 2025 roku (przychody 2025 roku) zaplanowano ich wydatkowanie w 2026 roku.

Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 252 165,92 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

d) Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski, w tym:

- zwiększenie środków w 2026 roku w wysokości 212 896,12 zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym: 147 590,95 zł - niewykorzystane środki w 2025 roku (przychody 2025 roku) oraz środki w wysokości 65 305,17 zł, których wydatek zaplanowano w 2026 roku. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 746 995 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2028 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

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

- zwiększenie środków w 2026 roku w wysokości 153 242,21 zł, w tym: 73 756,70 zł - niewykorzystane środki w 2025 roku (przychody 2025 roku) - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki w wysokości 79 485,51 zł - wkład własny Powiatu, których wydatek zaplanowano w 2026 roku.

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 i Technicznych w Ustce.

f) Infrastruktura transportowych dróg rowerowych Powiatu Słupskiego, w tym:

- zwiększenie wkładu własnego w 2026 roku w wysokości 28 359 zł. Zmiana wynika z konieczności wypłaty odszkodowań za pozyskane grunty oraz uzyskania niezbędnych dokumentów w celu złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 301 670 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

g) Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW203 do CPSP Ustka, w tym:

- zmniejszenie środków w 2026 roku w wysokości 12 850 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- zwiększenie środków w 2027 roku w wysokości 13 150 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym: 300 000 zł - niewykorzystane dofinansowanie z 2025 roku oraz przeniesienie środków w wysokości - 12 850 000 zł z 2026 roku.

Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 55 750 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2026-2027 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

- zmniejszenie środków w 2026 roku w wysokości 1 562 996 zł - z Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim,
- zwiększenie środków w 2026 roku w wysokości 1 120 901,30 zł - wkład własny Powiatu.

Łączne nakłady po zmianie wynoszą 25 287 140,81 zł, w tym: w 2024 roku - 1 273 041,74 zł, w 2025 roku - 12 542 844,07 zł oraz w 2026 roku - 11 471 255,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

- i) zmianie przedsięwzięcia z wieloletniego na roczne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G na odcinku Budowo-granica powiatu, od km 0+000,00 do km 8+222,00 (gmina Dębica Kaszubska), w związku z przeprowadzonym w 2026 roku postępowaniem przetargowym, w którym najkorzystniejsza oferta przekroczyła dostępne środki budżetowe.
- j) zmianie przedsięwzięcia z wieloletniego na roczne pn. 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), w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym najniższa oferta przekroczyła zaplanowane wydatki.
- k) zmianie przedsięwzięcia z wieloletniego na roczne pn. 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 związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym najniższa oferta przekroczyła zaplanowane wydatki.
- l) zmianie przedsięwzięcia z wieloletniego na roczne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1116G od m. Poddąbie do m. Machowinko (gmina Ustka), w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym najniższa oferta przekroczyła zaplanowane wydatki.
- m) zmianie przedsięwzięcia z wieloletniego na roczne pn. 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), w którym najniższa oferta przekroczyła zaplanowane wydatki.
- n) zmianie przedsięwzięcia z wieloletniego na roczne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smołdziński Las od km 6+200,00 do km 8+000,00km (gmina Smołdzino), w którym najniższa oferta przekroczyła zaplanowane wydatki.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 450 571,00	+ 884 722,18	3 335 293,18

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	96 087 302,70	- 14 823 735,70	81 263 567,00
2027	30 809 732,00	+ 13 150 000,00	43 959 732,00

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

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

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

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

10 lutego 2026 roku