

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.) uchwala 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.

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
									z podatku od nieruchomości			
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	287 466 155,43	211 911 324,87	92 865 623,00	10 301 866,00	2 566 168,00	65 037 827,71	41 139 840,16	0,00	75 554 830,56	558 379,00	72 778 481,44
	B	13 469 903,27	11 807 780,16	0,00	0,00	0,00	5 758 674,00	6 049 106,16	0,00	1 662 123,11	0,00	1 662 123,11
	C	273 996 252,16	200 103 544,71	92 865 623,00	10 301 866,00	2 566 168,00	59 279 153,71	35 090 734,00	0,00	73 892 707,45	558 379,00	71 116 358,33
2027	A	234 380 038,47	193 211 692,47	100 517 750,00	11 150 740,00	2 777 620,00	41 443 402,47	37 322 180,00	0,00	41 168 346,00	200 000,00	40 968 346,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	234 380 038,47	193 211 692,47	100 517 750,00	11 150 740,00	2 777 620,00	41 443 402,47	37 322 180,00	0,00	41 168 346,00	200 000,00	40 968 346,00
2028	A	203 375 344,00	203 175 344,00	108 800 413,00	12 069 561,00	3 006 496,00	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	203 375 344,00	203 175 344,00	108 800 413,00	12 069 561,00	3 006 496,00	40 570 143,00	38 728 731,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	214 193 936,00	213 993 936,00	117 765 567,00	13 064 093,00	3 254 231,00	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	214 193 936,00	213 993 936,00	117 765 567,00	13 064 093,00	3 254 231,00	39 741 802,00	40 168 243,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	A	214 193 936,00	213 993 936,00	117 765 567,00	13 064 093,00	3 254 231,00	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	214 193 936,00	213 993 936,00	117 765 567,00	13 064 093,00	3 254 231,00	39 741 802,00	40 168 243,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

[illegible]

2042	A	201 053 936,00	200 853 936,00	117 765 567,00	13 064 093,00	3 254 231,00	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	201 053 936,00	200 853 936,00	117 765 567,00	13 064 093,00	3 254 231,00	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:					
						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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	315 474 097,27	207 405 227,36	104 990 310,55	0,00	0,00	2 515 811,00	0,00	0,00	22 484,00	108 068 869,91	108 068 869,91	659 988,00
	B	13 469 903,27	7 089 737,00	2 194 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 166,27	6 380 166,27	0,00
	C	302 004 194,00	200 315 490,36	102 795 407,23	0,00	0,00	2 515 811,00	0,00	0,00	22 484,00	101 688 703,64	101 688 703,64	659 988,00
2027	A	232 800 038,47	173 045 162,75	100 409 526,00	0,00	0,00	2 282 156,00	0,00	0,00	0,00	59 754 875,72	59 754 875,72	0,00
	B	0,00	-4 014 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 595,72	4 014 595,72	0,00
	C	232 800 038,47	177 059 758,47	100 409 526,00	0,00	0,00	2 282 156,00	0,00	0,00	0,00	55 740 280,00	55 740 280,00	0,00
2028	A	201 525 344,00	180 844 346,00	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	201 525 344,00	180 844 346,00	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	210 541 936,00	184 611 558,00	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	210 541 936,00	184 611 558,00	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	211 113 936,00	184 611 558,00	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	211 113 936,00	184 611 558,00	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	211 113 936,00	184 611 558,00	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	211 113 936,00	184 611 558,00	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	211 113 936,00	184 611 558,00	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	211 113 936,00	184 611 558,00	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	211 113 936,00	184 611 558,00	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	211 113 936,00	184 611 558,00	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	198 447 936,00	171 471 558,00	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	198 447 936,00	171 471 558,00	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	198 173 936,00	171 471 558,00	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	198 173 936,00	171 471 558,00	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	198 173 936,00	171 471 558,00	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	198 173 936,00	171 471 558,00	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	198 173 936,00	171 471 558,00	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	198 173 936,00	171 471 558,00	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	198 173 936,00	171 471 558,00	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	198 173 936,00	171 471 558,00	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	197 973 936,00	171 471 558,00	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	197 973 936,00	171 471 558,00	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	198 073 936,00	171 471 558,00	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	198 073 936,00	171 471 558,00	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	198 073 936,00	171 471 558,00	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	198 073 936,00	171 471 558,00	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	197 953 936,00	171 471 558,00	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	197 953 936,00	171 471 558,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	A	-28 007 941,84	0,00	30 107 941,84	17 800 000,00	15 700 000,00	0,00	12 187 941,84	12 187 941,84
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-28 007 941,84	0,00	30 107 941,84	17 800 000,00	15 700 000,00	0,00	12 187 941,84	12 187 941,84
2027	A	1 580 000,00	1 580 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 580 000,00	1 580 000,00	120 000,00	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
	B	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
2029	A	3 652 000,00	3 652 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 652 000,00	3 652 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 080 000,00	3 080 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2031	A	3 080 000,00	3 080 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 080 000,00	3 080 000,00	120 000,00	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
	B	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

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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami								
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	663 234,00	0,00	47 468 000,00	0,00	4 506 097,51	16 814 039,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 043,16	4 718 043,16
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	663 234,00	0,00	47 468 000,00	0,00	-211 945,65	12 095 996,19
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	45 768 000,00	0,00	20 166 529,72	20 286 529,72
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 595,72	4 014 595,72
	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	A	2,68%	5,66%	15,71%	17,29%	TAK	TAK
	B	-0,11%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	2,55%	15,71%	17,29%	TAK	TAK
2027	A	2,62%	14,81%	13,49%	15,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	2,64%	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	2,62%	12,17%	13,05%	14,63%	TAK	TAK
2028	A	2,56%	15,09%	13,34%	14,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,83%	0,82%	TAK	TAK
	C	2,56%	15,09%	12,51%	14,09%	TAK	TAK
2029	A	3,41%	18,10%	12,65%	14,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,82%	0,82%	TAK	TAK
	C	3,41%	18,10%	11,83%	13,41%	TAK	TAK
2030	A	2,97%	18,00%	12,51%	14,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,82%	0,82%	TAK	TAK
	C	2,97%	18,00%	11,69%	13,26%	TAK	TAK
2031	A	2,88%	17,91%	13,14%	14,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,82%	0,82%	TAK	TAK
	C	2,88%	17,91%	12,32%	13,89%	TAK	TAK
2032	A	2,79%	17,82%	13,85%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,82%	0,82%	TAK	TAK
	C	2,79%	17,82%	13,03%	14,61%	TAK	TAK

2033	A	2,70%	17,73%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,82%	0,82%	TAK	TAK
	C	2,70%	17,73%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2034	A	2,34%	17,64%	17,07%	17,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	2,34%	17,64%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2035	A	2,31%	17,45%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	17,45%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2036	A	2,30%	17,44%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,30%	17,44%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2037	A	2,22%	17,36%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,22%	17,36%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2038	A	2,14%	17,28%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,14%	17,28%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2039	A	2,17%	17,20%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,17%	17,20%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2040	A	2,03%	17,11%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	17,11%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2041	A	1,95%	17,03%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,95%	17,03%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2042	A	1,86%	16,95%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,86%	16,95%	17,27%	17,27%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	A	9 661 412,14	9 661 412,14	9 532 161,41	25 213 849,00	25 213 849,00	25 213 849,00	10 951 772,86	10 951 772,86	10 534 180,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 786,32	-2 786,32	-2 493,02
	C	9 661 412,14	9 661 412,14	9 532 161,41	25 213 849,00	25 213 849,00	25 213 849,00	10 954 559,18	10 954 559,18	10 536 673,44
2027	A	1 701 600,47	1 701 600,47	1 570 861,61	0,00	0,00	0,00	1 733 139,47	1 733 139,47	1 502 061,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 106,00	-5 106,00	-4 568,53
	C	1 701 600,47	1 701 600,47	1 570 861,61	0,00	0,00	0,00	1 738 245,47	1 738 245,47	1 506 629,61
2028	A	828 341,00	828 341,00	772 659,00	0,00	0,00	0,00	840 362,00	840 362,00	752 200,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 703,00	-1 703,00	-1 523,74
	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	100 702 151,19	3 392 500,32	97 309 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 017 501,45	-2 786,32	3 020 287,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 861 358,00	34 861 358,00	25 554 464,10	97 684 649,74	3 395 286,64	94 289 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	61 488 015,19	1 733 139,47	59 754 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 282 215,72	-5 106,00	4 287 321,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	57 205 799,47	1 738 245,47	55 467 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	6 055 447,00	840 362,00	5 215 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 703,00	-1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 057 150,00	842 065,00	5 215 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2041	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
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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	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	0,00
	C	2 100 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2033	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	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

kwoty w zł

Rady Powiatu Słupskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2026 r.				
			Od	Do		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	243 875 372,91	100 702 151,19	61 488 015,19	6 055 447,00	168 245 613,38
					B	236 577 360,01	97 684 649,74	57 205 799,47	6 057 150,00	160 947 599,21
					C	7 298 012,90	3 017 501,45	4 282 215,72	-1 703,00	7 298 014,17
1.a	- wydatki bieżące				A	7 302 890,32	3 392 500,32	1 733 139,47	840 362,00	5 966 001,79
					B	7 312 485,64	3 395 286,64	1 738 245,47	842 065,00	5 975 597,11
					C	-9 595,32	-2 786,32	-5 106,00	-1 703,00	-9 595,32
1.b	- wydatki majątkowe				A	236 572 482,59	97 309 650,87	59 754 875,72	5 215 085,00	162 279 611,59
					B	229 264 874,37	94 289 363,10	55 467 554,00	5 215 085,00	154 972 002,10
					C	7 307 608,22	3 020 287,77	4 287 321,72	0,00	7 307 609,49
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	56 750 159,47	38 253 858,32	1 733 139,47	840 362,00	40 827 359,79
					B	56 759 754,79	38 256 644,64	1 738 245,47	842 065,00	40 836 955,11
					C	-9 595,32	-2 786,32	-5 106,00	-1 703,00	-9 595,32
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 302 890,32	3 392 500,32	1 733 139,47	840 362,00	5 966 001,79
					B	7 312 485,64	3 395 286,64	1 738 245,47	842 065,00	5 975 597,11
					C	-9 595,32	-2 786,32	-5 106,00	-1 703,00	-9 595,32
1.1.1.1	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II) -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2028	A	3 241 842,20	1 517 627,61	862 961,80	464 607,80	2 845 197,21
					B	3 313 133,00	1 541 391,21	886 725,40	488 371,40	2 916 488,01
					C	-71 290,80	-23 763,60	-23 763,60	-23 763,60	-71 290,80
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	573 150,12
					B	746 995,00	305 735,12	158 143,00	109 272,00	573 150,12
					C	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	224 258,00
					B	241 054,00	224 258,00	0,00	0,00	224 258,00
					C	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	1 451,80
					B	28 086,20	1 451,80	0,00	0,00	1 451,80
					C	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	426 160,60	96 721,80	94 447,20	94 447,20	285 616,20
					B	354 869,80	72 958,20	70 683,60	70 683,60	214 325,40
					C	71 290,80	23 763,60	23 763,60	23 763,60	71 290,80
1.1.1.6	Dziecko w Centrum -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU	2025	2028	A	1 825 451,19	757 101,35	557 594,00	172 035,00	1 486 730,35
					B	1 835 046,51	759 887,67	562 700,00	173 738,00	1 496 325,67
					C	-9 595,32	-2 786,32	-5 106,00	-1 703,00	-9 595,32

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	196 885,26	0,00	0,00	0,00	196 885,26
					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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH 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	232 725,92	0,00	0,00	0,00	232 725,92
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Perspektywa 3P dla województwa pomorskiego nr projektu FERS.01.06-IP.05-00015/24 -	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU	2026	2027	A	119 986,93	59 993,46	59 993,47	0,00	0,00	119 986,93
					B	119 986,93	59 993,46	59 993,47	0,00	0,00	119 986,93
					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	187 125 213,44	62 448 292,87	59 754 875,72	5 215 085,00	0,00	127 418 253,59
					B	179 817 605,22	59 428 005,10	55 467 554,00	5 215 085,00	0,00	120 110 644,10
					C	7 307 608,22	3 020 287,77	4 287 321,72	0,00	0,00	7 307 609,49
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	187 125 213,44	62 448 292,87	59 754 875,72	5 215 085,00	0,00	127 418 253,59
					B	179 817 605,22	59 428 005,10	55 467 554,00	5 215 085,00	0,00	120 110 644,10
					C	7 307 608,22	3 020 287,77	4 287 321,72	0,00	0,00	7 307 609,49

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							
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspalacowego 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
1.3.2.2	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	A	852 259,00	762 049,00	0,00	0,00	0,00	762 049,00
					B	852 259,00	762 049,00	0,00	0,00	0,00	762 049,00
					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	2 381 062,00	1 048 692,00	0,00	0,00	0,00	1 048 692,00
					B	1 809 573,00	477 203,00	0,00	0,00	0,00	477 203,00
					C	571 489,00	571 489,00	0,00	0,00	0,00	571 489,00
1.3.2.5	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2026	A	25 912 925,84	12 097 040,03	0,00	0,00	0,00	12 097 040,03
					B	25 846 369,41	12 030 483,60	0,00	0,00	0,00	12 030 483,60
					C	66 556,43	66 556,43	0,00	0,00	0,00	66 556,43
1.3.2.6	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2028	A	12 382 124,70	4 199 750,00	6 000 000,00	1 800 250,00	0,00	12 000 000,00
					B	12 382 124,70	4 199 750,00	6 000 000,00	1 800 250,00	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	21 200 000,00	34 550 000,00	0,00	0,00	55 750 000,00
					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	198 645,00	178 645,00	0,00	0,00	0,00	178 645,00
					B	198 645,00	178 645,00	0,00	0,00	0,00	178 645,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać - wjazd do miejscowości Gać (gmina Główny) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	A	150 000,00	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
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi projektowej nr 1116G od m. Poddąbie do m. Machowinko (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2026	2027	A	279 210,00	190 650,00	88 560,00	0,00	0,00	279 210,00
					B	279 210,00	190 650,00	88 560,00	0,00	0,00	279 210,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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

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						
1.3.2.16	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	180 000,00
					B	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyżce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2020	2027	A	482 188,40	0,00	232 976,00	0,00	232 976,00
					B	482 188,40	0,00	232 976,00	0,00	232 976,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem magazynowania energii na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	A	979 000,00	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
					B	979 000,00	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	200 000,00
					B	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2026	A	6 798 300,33	5 432 015,99	0,00	0,00	5 432 015,99
					B	6 374 553,34	5 008 267,73	0,00	0,00	5 008 267,73
					C	423 746,99	423 748,26	0,00	0,00	423 748,26
1.3.2.21	Infrastruktura transportowych dróg rowerowych Powiatu Słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2028	A	7 191 973,00	44 521,00	3 466 317,00	3 414 835,00	6 925 673,00
					B	7 191 973,00	44 521,00	3 466 317,00	3 414 835,00	6 925 673,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Głównyżce i gmina Potęgowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	A	29 134 488,92	522 001,02	0,00	0,00	522 001,02
					B	28 888 488,92	276 001,02	0,00	0,00	276 001,02
					C	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyżce-Izbica (gmina Głównyżce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2026	A	460 329,00	285 865,00	0,00	0,00	285 865,00
					B	460 329,00	285 865,00	0,00	0,00	285 865,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II) -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	A	77 731,00	17 728,00	0,00	0,00	17 728,00
					B	77 731,00	17 728,00	0,00	0,00	17 728,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno-Damnica wraz z infrastrukturą techniczną -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2026	2027	A	15 000 000,00	7 201 000,00	7 799 000,00	0,00	15 000 000,00
					B	15 000 000,00	7 201 000,00	7 799 000,00	0,00	15 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Głównyżce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2026	2027	A	3 648 925,00	2 918 980,00	729 945,00	0,00	3 648 925,00
					B	3 648 925,00	2 918 980,00	729 945,00	0,00	3 648 925,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – etap II -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2026	A	416 169,00	166 169,00	0,00	0,00	166 169,00
					B	416 169,00	166 169,00	0,00	0,00	166 169,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (gmina Ustka i gmina Redzikowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2026	A	13 241 664,20	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
					B	13 241 664,20	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Redzikowo, gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2026	A	324 551,00	99 753,75	0,00	0,00	99 753,75
					B	324 551,00	99 753,75	0,00	0,00	99 753,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2026	A	303 441,00	106 026,00	0,00	0,00	106 026,00
					B	303 441,00	106 026,00	0,00	0,00	106 026,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW 206 (gmina Kępice) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2026	A	265 096,75	7 381,00	0,00	0,00	0,00	7 381,00
					B	265 096,75	7 381,00	0,00	0,00	0,00	7 381,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo - Skórowo Stare (gmina Potęgowo) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2026	A	184 131,00	141 081,00	0,00	0,00	0,00	141 081,00
					B	184 131,00	141 081,00	0,00	0,00	0,00	141 081,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2026	A	138 006,00	123 246,00	0,00	0,00	0,00	123 246,00
					B	138 006,00	123 246,00	0,00	0,00	0,00	123 246,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa odcinków dróg powiatowych w związku ze stratami powstałymi w skutek zjawisk o charakterze klęski żywiołowej -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2026	2027	A	5 999 815,80	1 712 494,08	4 287 321,72	0,00	0,00	5 999 815,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 999 815,80	1 712 494,08	4 287 321,72	0,00	0,00	5 999 815,80

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. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego dokonuje się aktualizacji kwot w celu dostosowania ich do zmian wprowadzonych w budżecie, w szczególności:
 - 1) dochody ogółem zwiększa się o kwotę 13 469 903,27 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11 807 780,16 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 662 123,11 zł;
 - 2) wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 13 469 903,27 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 089 737,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6 380 166,27 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;
 - b) Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II);
 - c) Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych;
 - d) Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Głównicyce i gmina Potęgowo);
 - e) Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku;
 - f) Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację;
 - g) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Przebudowa odcinków dróg powiatowych w związku ze stratami powstałymi w skutek zjawisk o charakterze klęski żywiołowej.

14 sierpnia 2026 roku

Starosta Słupski

Paweł Lisowski

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

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego dokonuje się aktualizacji kwot w celu dostosowania ich do zmian wprowadzonych w budżecie, w szczególności:
 - 1) dochody ogółem zwiększa się o kwotę 13 469 903,27 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11 807 780,16 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 662 123,11 zł;
 - 2) wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 13 469 903,27 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 089 737,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6 380 166,27 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, przychodach oraz rozchodach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	273 996 252,16	+ 13 469 903,27	287 466 155,43
Dochody bieżące, w tym:	200 103 544,71	+ 11 807 780,16	211 911 324,87
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 865 623,00	0,00	92 865 623,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 301 866,00	0,00	10 301 866,00
z subwencji ogólnej	2 566 168,00	0,00	2 566 168,00
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	59 279 153,71	+ 5 758 674,00	65 037 827,71
Pozostałe dochody bieżące	35 090 734,00	+ 6 049 106,16	41 139 840,16
Dochody majątkowe:	73 892 707,45	+ 1 662 123,11	75 554 830,56
Wydatki ogółem	302 004 194,00	+13 469 903,27	315 474 097,27
Wydatki bieżące, w tym:	200 315 490,36	+ 7 089 737,00	207 405 227,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 795 407,23	+ 2 194 903,32	104 990 310,55
Wydatki majątkowe	101 688 703,64	+6 380 166,27	108 068 869,91
Wynik budżetu (deficyt)	28 007 941,84	0,00	28 007 941,84
Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi)	- 211 945,65	+ 4 718 043,16	4 506 097,51
Przychody ogółem, w tym:	30 107 941,84	0,00	30 107 941,84
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	12 187 941,84	0,00	12 187 941,84
spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	120 000,00	0,00	120 000,00
Rozchody budżetu	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

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

a) w przedsięwzięciu pn. **Dziecko w Centrum**, w związku z zakończeniem udziału w projekcie przez jednego z partnerów - Fundację "Latorośl" z dniem 30 czerwca 2026 roku, dokonuje się:

- zmniejszenia wydatków w 2026 roku o kwotę 2 786,32 zł,
- zmniejszenia wydatków w 2027 roku o kwotę 5 106,00 zł,
- zmniejszenia wydatków w 2028 roku o kwotę 1 703,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 1 825 451,19 zł. Ponadto w celu zapewnienia ciągłości realizacji projektu niewykorzystane środki w latach 2027-2028 przenosi się do jednostki zarządzającej limitami wydatków, jako koszty pośrednie. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2025-2028 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku;

b) w przedsięwzięciu pn. **Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II)**, dokonuje się przeniesień środków pomiędzy dysponentami w latach 2026-2028 w kwocie 23 763,60 zł rocznie ze Starostwa Powiatowego w Słupsku do Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Zarządzającą wniosku o dofinansowanie dotyczącego zaktualizowania stawki stażu uczniowskiego oraz wykorzystania oszczędności powstałych po realizacji kursów i szkoleń.

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

c) w przedsięwzięciu pn. **Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych**, dokonuje się w 2026 roku zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Kępice o kwotę 66 556,43 zł, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVI/195/2026 z 2 lipca 2026 r. zmieniającej uchwałę Nr IV/31/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z 29 sierpnia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 25 912 925,84 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2024–2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;

d) w przedsięwzięciu **Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główny i gmina Potęgowo)** dokonuje się zwiększenia wkładu własnego w 2026 roku o kwotę 246 000,00 zł, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 sierpnia 2026 roku. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia środków na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy, z uwagi na przedłużające się terminy opracowania dokumentacji projektowej spowodowane trudnościami w uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 29 134 488,92 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2020-2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;

e) w przedsięwzięciu **Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku**, dokonuje się w 2026 roku zwiększenia wkładu własnego o kwotę 571 489,00 zł. Zmiana ta wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych obejmujących m.in. wymianę zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, przebudowę instalacji elektrycznej obejmującą wykonanie niezbędnych zmian istniejących instalacji oraz montaż nowej rozdzielniczy elektrycznej, wykonanie kanalizacji deszczowej, izolacji, ocieplenia i elewacji budynku.

Łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 2 381 062,00 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2024–2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;

f) w przedsięwzięciu pn. **Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację**, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego dokonuje się w 2026 roku:

- zmniejszenia wkładu własnego o kwotę 386 418,42 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 810 166,68 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na wykonanie robót dodatkowych.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia uległy zmianie i wynoszą 6 798 301,60 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2024–2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;

g) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: **Przebudowa odcinków dróg powiatowych w związku ze stratami powstałymi w skutek zjawisk o charakterze klęski żywiołowej**. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 sierpnia 2026 roku, dokonuje się zwiększenia wkładu własnego w 2026 roku o kwotę 1 712 494,08 zł oraz w 2027 roku o kwotę 4 287 321,72 zł. Powiat Słupski ubiega się o

dofinansowanie w wysokości 23 999 263,20 zł zadania na zasadach określonych w "Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej" z dnia 30 września 2024 roku. Zadanie ma obejmować 27 odcinków dróg powiatowych zniszczonych/uszkodzonych podczas klęski żywiołowej. Łączne nakłady wynoszą 5 999 815,80 zł. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2026–2027 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 395 286,64	- 2 786,32	3 392 500,32
2027	1 738 245,47	- 5 106,00	1 733 139,47
2028	842 065,00	- 1 703,00	840 362,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	94 289 363,10	+ 3 020 287,77	97 309 650,87
2027	55 467 554,00	+ 4 287 321,72	59 754 875,72

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.

14 sierpnia 2026 roku