

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 2024 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/617/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 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 2024 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2024	A	208 598 397,00	158 172 650,00	29 152 166,00	1 595 669,00	56 960 380,00	42 144 052,00	28 320 383,00	0,00	50 425 747,00	214 500,00	50 211 247,00
	B	12 563 112,00	11 785 661,00	0,00	0,00	5 693 619,00	5 337 795,00	754 247,00	0,00	777 451,00	0,00	777 451,00
	C	196 035 285,00	146 386 989,00	29 152 166,00	1 595 669,00	51 266 761,00	36 806 257,00	27 566 136,00	0,00	49 648 296,00	214 500,00	49 433 796,00
2025	A	204 254 590,00	132 691 280,00	29 152 166,00	1 661 091,00	53 368 698,00	20 575 560,00	27 933 765,00	0,00	71 563 310,00	100 774,00	71 462 536,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 254 590,00	132 691 280,00	29 152 166,00	1 661 091,00	53 368 698,00	20 575 560,00	27 933 765,00	0,00	71 563 310,00	100 774,00	71 462 536,00
2026	A	134 498 590,00	134 397 816,00	29 152 166,00	1 712 585,00	55 023 127,00	20 576 173,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	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	134 498 590,00	134 397 816,00	29 152 166,00	1 712 585,00	55 023 127,00	20 576 173,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2027	A	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	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	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2028	A	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	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	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00

2029	A	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	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	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2030	A	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	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	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2031	A	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	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	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2032	A	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	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	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2033	A	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	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	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2034	A	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	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	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2035	A	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	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	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2036	A	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	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	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2037	A	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	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	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	240 417 591,00	156 792 434,00	86 184 161,00	0,00	0,00	1 047 866,00	0,00	0,00	22 484,00	83 625 157,00	83 625 157,00	545 120,00
	B	13 706 291,00	12 514 525,00	4 805 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 766,00	1 191 766,00	0,00
	C	226 711 300,00	144 277 909,00	81 378 223,00	0,00	0,00	1 047 866,00	0,00	0,00	22 484,00	82 433 391,00	82 433 391,00	545 120,00
2025	A	204 156 764,00	129 292 506,00	81 976 124,00	0,00	0,00	1 448 681,00	0,00	0,00	22 484,00	74 864 258,00	74 864 258,00	0,00
	B	902 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 230,00	902 230,00	0,00
	C	203 254 534,00	129 292 506,00	81 976 124,00	0,00	0,00	1 448 681,00	0,00	0,00	22 484,00	73 962 028,00	73 962 028,00	0,00
2026	A	136 044 261,00	130 155 643,00	82 876 124,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	22 484,00	5 888 618,00	5 888 618,00	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	136 044 261,00	130 155 643,00	82 876 124,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	22 484,00	5 888 618,00	5 888 618,00	0,00
2027	A	132 915 423,00	131 158 535,00	83 776 124,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	1 756 888,00	1 756 888,00	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	132 915 423,00	131 158 535,00	83 776 124,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	1 756 888,00	1 756 888,00	0,00
2028	A	132 945 423,00	128 959 336,00	84 276 124,00	0,00	0,00	1 368 998,00	0,00	0,00	0,00	3 986 087,00	3 986 087,00	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	132 945 423,00	128 959 336,00	84 276 124,00	0,00	0,00	1 368 998,00	0,00	0,00	0,00	3 986 087,00	3 986 087,00	0,00
2029	A	132 943 423,00	129 259 336,00	84 576 124,00	0,00	0,00	1 326 198,00	0,00	0,00	0,00	3 684 087,00	3 684 087,00	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	132 943 423,00	129 259 336,00	84 576 124,00	0,00	0,00	1 326 198,00	0,00	0,00	0,00	3 684 087,00	3 684 087,00	0,00

2030	A	132 815 423,00	129 359 336,00	84 676 124,00	0,00	0,00	1 306 198,00	0,00	0,00	0,00	3 456 087,00	3 456 087,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	132 915 423,00	129 359 336,00	84 676 124,00	0,00	0,00	1 306 198,00	0,00	0,00	0,00	3 556 087,00	3 556 087,00	0,00
2031	A	132 815 423,00	129 459 336,00	84 776 124,00	0,00	0,00	1 240 047,00	0,00	0,00	0,00	3 356 087,00	3 356 087,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	132 915 423,00	129 459 336,00	84 776 124,00	0,00	0,00	1 240 047,00	0,00	0,00	0,00	3 456 087,00	3 456 087,00	0,00
2032	A	132 815 423,00	129 759 336,00	85 076 124,00	0,00	0,00	1 192 447,00	0,00	0,00	0,00	3 056 087,00	3 056 087,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	132 915 423,00	129 759 336,00	85 076 124,00	0,00	0,00	1 192 447,00	0,00	0,00	0,00	3 156 087,00	3 156 087,00	0,00
2033	A	132 815 423,00	129 759 336,00	85 376 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	3 056 087,00	3 056 087,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	132 915 423,00	129 759 336,00	85 376 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	3 156 087,00	3 156 087,00	0,00
2034	A	132 715 423,00	130 359 336,00	85 476 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 356 087,00	2 356 087,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	132 915 423,00	130 359 336,00	85 476 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 556 087,00	2 556 087,00	0,00
2035	A	132 567 578,00	130 559 336,00	85 676 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 008 242,00	2 008 242,00	0,00
	B	-302 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 230,00	-302 230,00	0,00
	C	132 869 808,00	130 559 336,00	85 676 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 310 472,00	2 310 472,00	0,00
2036	A	132 915 423,00	130 859 336,00	85 976 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 056 087,00	2 056 087,00	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	132 915 423,00	130 859 336,00	85 976 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	2 056 087,00	2 056 087,00	0,00
2037	A	132 890 344,00	131 159 336,00	86 276 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	1 731 008,00	1 731 008,00	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	132 890 344,00	131 159 336,00	86 276 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	1 731 008,00	1 731 008,00	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	
2024	A	-31 819 194,00	0,00	33 719 194,00	16 225 079,00	14 325 079,00	1 552 115,00	1 552 115,00	15 942 000,00	15 942 000,00
	B	-1 143 179,00	0,00	1 143 179,00	0,00	0,00	1 143 179,00	1 143 179,00	0,00	0,00
	C	-30 676 015,00	0,00	32 576 015,00	16 225 079,00	14 325 079,00	408 936,00	408 936,00	15 942 000,00	15 942 000,00
2025	A	97 826,00	97 826,00	1 802 174,00	1 802 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-902 230,00	-902 230,00	902 230,00	902 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 056,00	1 000 056,00	899 944,00	899 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-1 545 671,00	0,00	3 645 671,00	3 645 671,00	1 545 671,00	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	-1 545 671,00	0,00	3 645 671,00	3 645 671,00	1 545 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 147 845,00	3 147 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	302 230,00	302 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 845 615,00	2 845 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 825 079,00	2 825 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 825 079,00	2 825 079,00	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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	663 234,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	663 234,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 845,00	3 147 845,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	302 230,00	302 230,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 615,00	2 845 615,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 079,00	2 825 079,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 079,00	2 825 079,00	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 ^{B)} 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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 267 079,00	0,00	1 380 216,00	18 874 331,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 864,00	414 315,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 267 079,00	0,00	2 109 080,00	18 460 016,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	30 169 253,00	0,00	3 398 774,00	3 398 774,00
	B	x	x	x	x	0,00	902 230,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	29 267 023,00	0,00	3 398 774,00	3 398 774,00
2026	A	x	x	x	x	663 234,00	31 714 924,00	0,00	4 242 173,00	4 242 173,00
	B	x	x	x	x	0,00	902 230,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	663 234,00	30 812 694,00	0,00	4 242 173,00	4 242 173,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	28 914 924,00	0,00	4 456 114,00	4 456 114,00
	B	x	x	x	x	0,00	902 230,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	28 012 694,00	0,00	4 456 114,00	4 456 114,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	26 144 924,00	0,00	6 655 313,00	6 655 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	902 230,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	25 242 694,00	0,00	6 655 313,00	6 655 313,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	23 372 924,00	0,00	6 355 313,00	6 355 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	902 230,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 470 694,00	0,00	6 355 313,00	6 355 313,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 472 924,00	0,00	6 255 313,00	6 255 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	802 230,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 670 694,00	0,00	6 255 313,00	6 255 313,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 572 924,00	0,00	6 155 313,00	6 155 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	702 230,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 870 694,00	0,00	6 155 313,00	6 155 313,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 672 924,00	0,00	5 855 313,00	5 855 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	602 230,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 070 694,00	0,00	5 855 313,00	5 855 313,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 772 924,00	0,00	5 855 313,00	5 855 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	502 230,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 270 694,00	0,00	5 855 313,00	5 855 313,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 772 924,00	0,00	5 255 313,00	5 255 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	302 230,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 470 694,00	0,00	5 255 313,00	5 255 313,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 625 079,00	0,00	5 055 313,00	5 055 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 625 079,00	0,00	5 055 313,00	5 055 313,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 825 079,00	0,00	4 755 313,00	4 755 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 825 079,00	0,00	4 755 313,00	4 755 313,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 313,00	4 455 313,00
	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	4 455 313,00	4 455 313,00

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	
2024	A	2,52%	2,22%	2,40%	16,62%	17,77%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,70%	-0,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	2,92%	3,11%	16,62%	17,77%	TAK	TAK
2025	A	2,97%	4,32%	x	14,66%	15,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,11%	NIE	NIE
	C	2,97%	4,32%	x	14,76%	15,91%	TAK	TAK
2026	A	2,43%	4,91%	x	12,26%	13,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	2,43%	4,91%	x	12,36%	13,52%	TAK	TAK
2027	A	3,67%	5,10%	x	10,00%	11,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,67%	5,10%	x	10,10%	11,26%	TAK	TAK
2028	A	3,59%	6,96%	x	8,55%	9,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,59%	6,96%	x	8,65%	9,81%	TAK	TAK
2029	A	3,56%	6,67%	x	6,79%	7,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,56%	6,67%	x	6,89%	8,06%	TAK	TAK

2030	A	3,65%	6,56%	x	5,07%	6,23%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,56%	6,56%	x	5,17%	6,33%	TAK	TAK
2031	A	3,59%	6,42%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,51%	6,42%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2032	A	3,55%	6,12%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,46%	6,12%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2033	A	3,51%	6,08%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,43%	6,08%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2034	A	3,60%	5,56%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,43%	5,56%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2035	A	3,73%	5,38%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,47%	5,38%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2036	A	3,43%	5,12%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	5,12%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2037	A	3,45%	4,86%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	4,86%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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		
2024	A	104 989,00	104 989,00	104 989,00	697 424,00	697 424,00	697 424,00	249 303,00	249 303,00	249 303,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 722,00	105 722,00	105 722,00	
	C	104 989,00	104 989,00	104 989,00	697 424,00	697 424,00	697 424,00	143 581,00	143 581,00	143 581,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 796 691,00	1 796 691,00	1 796 691,00	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	1 796 691,00	1 796 691,00	1 796 691,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
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

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	
2024	A	2 807 079,00	2 807 079,00	1 786 143,00	80 397 788,00	1 610 913,00	78 786 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	624 300,00	105 722,00	518 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 807 079,00	2 807 079,00	1 786 143,00	79 773 488,00	1 505 191,00	78 268 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	75 072 703,00	208 445,00	74 864 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	902 230,00	0,00	902 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	74 170 473,00	208 445,00	73 962 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	6 090 688,00	202 070,00	5 888 618,00	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	6 090 688,00	202 070,00	5 888 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
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

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:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	0,00
2025	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00
2026	A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	685 718,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	685 718,00	0,00
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 172 000,00	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	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słupskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2024 r.					
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	203 672 636,95	80 397 788,00	75 072 703,00	6 090 688,00	0,00	161 561 179,00
					B	206 204 747,95	79 773 488,00	74 170 473,00	6 090 688,00	0,00	160 034 649,00
					C	-2 532 111,00	624 300,00	902 230,00	0,00	0,00	1 526 530,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 548 293,70	1 610 913,00	208 445,00	202 070,00	0,00	2 021 428,00
					B	2 548 293,70	1 505 191,00	208 445,00	202 070,00	0,00	1 915 706,00
					C	0,00	105 722,00	0,00	0,00	0,00	105 722,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	201 124 343,25	78 786 875,00	74 864 258,00	5 888 618,00	0,00	159 539 751,00
					B	203 656 454,25	78 268 297,00	73 962 028,00	5 888 618,00	0,00	158 118 943,00
					C	-2 532 111,00	518 578,00	902 230,00	0,00	0,00	1 420 808,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	3 348 605,00	3 056 382,00	0,00	0,00	0,00	3 056 382,00
					B	3 348 605,00	2 950 660,00	0,00	0,00	0,00	2 950 660,00
					C	0,00	105 722,00	0,00	0,00	0,00	105 722,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	524 949,00	249 303,00	0,00	0,00	0,00	249 303,00
					B	524 949,00	143 581,00	0,00	0,00	0,00	143 581,00
					C	0,00	105 722,00	0,00	0,00	0,00	105 722,00
1.1.1.1	Program Erasmus + Nr umowy - 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653 -P2 -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY	2023	2024	A	51 740,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	50 080,00
					B	51 740,00	48 940,00	0,00	0,00	0,00	48 940,00
					C	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00
1.1.1.2	Program Erasmus + Nr umowy - 2023-PL01-KA121-VET-000112930 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W USTCE	2023	2024	A	225 046,00	105 994,00	0,00	0,00	0,00	105 994,00
					B	225 046,00	45 009,00	0,00	0,00	0,00	45 009,00
					C	0,00	60 985,00	0,00	0,00	0,00	60 985,00
1.1.1.3	Program Erasmus+ Nr umowy - 2023-1-PL-KA121-VET-000130391 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SŁUPSKU	2023	2024	A	248 163,00	93 229,00	0,00	0,00	0,00	93 229,00
					B	248 163,00	49 632,00	0,00	0,00	0,00	49 632,00
					C	0,00	43 597,00	0,00	0,00	0,00	43 597,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 823 656,00	2 807 079,00	0,00	0,00	0,00	2 807 079,00
					B	2 823 656,00	2 807 079,00	0,00	0,00	0,00	2 807 079,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	2 823 656,00	2 807 079,00	0,00	0,00	0,00	2 807 079,00
					B	2 823 656,00	2 807 079,00	0,00	0,00	0,00	2 807 079,00
					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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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	200 324 031,95	77 341 406,00	75 072 703,00	6 090 688,00	0,00	158 504 797,00
					B	202 856 142,95	76 822 828,00	74 170 473,00	6 090 688,00	0,00	157 083 989,00
					C	-2 532 111,00	518 578,00	902 230,00	0,00	0,00	1 420 808,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 023 344,70	1 361 610,00	208 445,00	202 070,00	0,00	1 772 125,00
					B	2 023 344,70	1 361 610,00	208 445,00	202 070,00	0,00	1 772 125,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	A	849 822,15	202 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00	606 210,00
					B	849 822,15	202 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00	606 210,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo (gmina Słupsk) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	546 610,00	542 920,00	0,00	0,00	0,00	542 920,00
					B	546 610,00	542 920,00	0,00	0,00	0,00	542 920,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Święcichowo (gmina Główny i gmina Damnica) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	592 262,55	588 345,00	0,00	0,00	0,00	588 345,00
					B	592 262,55	588 345,00	0,00	0,00	0,00	588 345,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030 -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	A	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
					B	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	21 250,00	14 875,00	6 375,00	0,00	0,00	21 250,00
					B	21 250,00	14 875,00	6 375,00	0,00	0,00	21 250,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	198 300 687,25	75 979 796,00	74 864 258,00	5 888 618,00	0,00	156 732 672,00
					B	200 832 798,25	75 461 218,00	73 962 028,00	5 888 618,00	0,00	155 311 864,00
					C	-2 532 111,00	518 578,00	902 230,00	0,00	0,00	1 420 808,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2018	2024	A	4 528 988,69	441 123,00	0,00	0,00	0,00	441 123,00
					B	4 528 988,69	441 123,00	0,00	0,00	0,00	441 123,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspałacowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2025	A	280 000,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00	186 138,00
					B	280 000,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00	186 138,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. -	Starostwo Powiatowe	2020	2024	A	552 270,00	525 210,00	0,00	0,00	0,00	525 210,00
					B	552 270,00	525 210,00	0,00	0,00	0,00	525 210,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	306 270,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
					B	353 625,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
					C	-47 355,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.5	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym: modernizacja dróg powiatowych nr:1108G Wielichowo-Bruskowo Wielkie 1709092zł,1122G ul. Partyzantów w Gardnie Wielkiej 592061zł,1137G Damno-Wiatrowo 655824zł,1147G Ciecholub-Darnowo 2914468zł,1137G,1144G,1180G i 1125G 2746379zł,1174G DW210-Krzynia 1857853zł,1104G Sycewice do gr. powiatu (Pałowo) 1872667zł,1192G Dąbrówno-Wargowo 1407802zł,1015G od DW203 do Możdżanowa 2236015zł -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	15 992 161,00	11 340 020,00	0,00	0,00	0,00	11 340 020,00
					B	15 992 161,00	11 340 020,00	0,00	0,00	0,00	11 340 020,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr1135G,1139G,1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:Przebudowa drogi powiatowej: nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo) - 30240000,01zł, nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)- 986499,95 zł, 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce) 4250320,03 zł -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2020	2025	A	31 571 294,99	26 532 071,00	841 500,00	0,00	0,00	27 373 571,00
					B	35 476 819,99	26 532 071,00	841 500,00	0,00	0,00	27 373 571,00
					C	-3 905 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	A	7 963 050,00	0,00	3 696 000,00	4 224 000,00	0,00	7 920 000,00
					B	7 963 050,00	0,00	3 696 000,00	4 224 000,00	0,00	7 920 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW 203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	4 337 235,00	4 334 279,00	0,00	0,00	0,00	4 334 279,00
					B	4 337 234,00	4 334 278,00	0,00	0,00	0,00	4 334 278,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	2 618 953,98	2 617 659,00	0,00	0,00	0,00	2 617 659,00
					B	2 618 953,98	2 617 659,00	0,00	0,00	0,00	2 617 659,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	47 851,00	17 834,00	0,00	0,00	0,00	17 834,00
					B	47 851,00	17 834,00	0,00	0,00	0,00	17 834,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	A	1 070 410,00	530 410,00	510 000,00	0,00	0,00	1 040 410,00
					B	1 070 410,00	530 410,00	510 000,00	0,00	0,00	1 040 410,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	555 210,00	35 210,00	520 000,00	0,00	0,00	555 210,00
					B	555 210,00	35 210,00	520 000,00	0,00	0,00	555 210,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	555 210,00	35 210,00	520 000,00	0,00	0,00	555 210,00
					B	555 210,00	35 210,00	520 000,00	0,00	0,00	555 210,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	1 065 410,00	555 410,00	510 000,00	0,00	0,00	1 065 410,00
					B	1 065 410,00	555 410,00	510 000,00	0,00	0,00	1 065 410,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	A	1 864 617,50	0,00	150 000,00	1 664 618,00	0,00	1 814 618,00
					B	1 864 617,50	0,00	150 000,00	1 664 618,00	0,00	1 814 618,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główczyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	4 235 505,00	4 234 890,00	0,00	0,00	0,00	4 234 890,00
					B	4 235 505,00	4 234 890,00	0,00	0,00	0,00	4 234 890,00
					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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.17	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	5 650 227,00	5 646 414,00	0,00	0,00	0,00	5 646 414,00
					B	5 650 227,00	5 646 414,00	0,00	0,00	0,00	5 646 414,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	4 081 640,00	1 870 750,00	2 210 890,00	0,00	0,00	4 081 640,00
					B	4 081 640,00	1 870 750,00	2 210 890,00	0,00	0,00	4 081 640,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	2 055 000,00	1 190 000,00	865 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00
					B	2 055 000,00	1 190 000,00	865 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	950 000,00	47 500,00	902 500,00	0,00	0,00	950 000,00
					B	950 000,00	47 500,00	902 500,00	0,00	0,00	950 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	8 421 053,00	421 053,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 421 053,00
					B	8 421 053,00	421 053,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 421 053,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	A	5 536 982,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00
					B	5 536 982,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	A	11 571 667,00	5 833 334,00	0,00	0,00	0,00	5 833 334,00
					B	11 571 666,00	5 833 333,00	0,00	0,00	0,00	5 833 333,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główczyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	A	482 188,40	232 976,00	0,00	0,00	0,00	232 976,00
					B	482 188,40	232 976,00	0,00	0,00	0,00	232 976,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino (gmina Ustka i gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	A	141 450,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00
					B	141 450,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (gmina Główczyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	A	441 632,00	361 682,00	0,00	0,00	0,00	361 682,00
					B	441 632,00	361 682,00	0,00	0,00	0,00	361 682,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Główczyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	A	10 878 725,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	10 878 725,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	A	2 842 905,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00	4 039,00
					B	2 842 904,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
					C	1,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	280 001,00	243 716,00	0,00	0,00	0,00	243 716,00
					B	280 001,00	243 715,00	0,00	0,00	0,00	243 715,00
					C	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko (gmina Kępice) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	270 000,00	234 330,00	0,00	0,00	0,00	234 330,00
					B	270 000,00	234 330,00	0,00	0,00	0,00	234 330,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo-granica powiatu (gmina Kępice) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	A	2 793 061,37	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	2 793 061,37	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	A	3 894 673,00	1 291 181,00	0,00	0,00	0,00	1 291 181,00
					B	3 894 672,00	1 291 180,00	0,00	0,00	0,00	1 291 180,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.33	Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	55 750 000,00	700 000,00	55 050 000,00	0,00	0,00	55 750 000,00
					B	55 750 000,00	700 000,00	55 050 000,00	0,00	0,00	55 750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (gmina Kobylnica) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2022	2024	A	3 294 280,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
					B	3 294 280,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	A	40 765,00	28 535,00	12 230,00	0,00	0,00	40 765,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 765,00	28 535,00	12 230,00	0,00	0,00	40 765,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Głowczyce w kierunku miejscowości Gać (gmina Głowczyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	600 000,00	180 000,00	420 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	180 000,00	420 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać – wjazd do miejscowości Gać (gmina Głowczyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacji drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka-skrzyżowanie przy kanale Gardno-Łebsko (gmina Smołdzino) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	250 000,00	75 000,00	175 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	75 000,00	175 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1130G odcinek od Mrówczyzna w kierunku Rogawicy (gmina Damnica) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w miejscowości Ustka- ul. Grunwaldzka od ul. Marynarki Polskiej do Placu Dąbrowskiego (gmina Miasto Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Kuleszewo - Kończewo (gmina Kobylnica) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	A	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00

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

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

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:
 - 1) dochody ogółem zwiększono o kwotę 12 563 112,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 11 785 661,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 777 451,00 zł;
 - 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę o 13 706 291,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 12 514 525,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 191 766,00 zł;
 - 3) wynik budżetu jest deficytowy, uległ zwiększeniu o kwotę 1 143 179,00 zł, tj. z kwoty 30 676 015,00 zł na kwotę 31 819 194,00 zł;
 - 4) przychody uległy zwiększeniu o kwotę 1 143 179,00 zł, tj. z kwoty 32 576 015,00 zł na kwotę 33 719 194,00 zł.
2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które opisano poniżej:
 - 1) dokonano wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.:
 - a) Cyberbezpieczny Samorząd;
 - b) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Głównyzyce w kierunku miejscowości Gać (gmina Głównyzyce);
 - c) 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);
 - d) Opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacji drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka- skrzyżowanie przy kanale Gardno-Łebsko (gmina Smołdzino);
 - e) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1130G odcinek od Mrówczyzna w kierunku Rogawicy (gmina Damnica);
 - f) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w miejscowości Ustka – ul. Grunwaldzka od ul. Marynarki Polskiej do Placu Dąbrowskiego (gmina Miasto Ustka);
 - g) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Kuleszewo-Kończewo (gmina Kobylnica);
 - 2) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G UL. Kopernika (gmina Miasto Ustka);
 - b) Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj);
 - c) Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego;
 - d) Poprawa stanu dróg na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację;
 - e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino – Etap I (gmina Ustka i gmina Redzikowo);
 - f) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203- Charnowo (gmina Ustka);
 - g) Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka);
 - h) Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głównyzyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G I 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj);
 - i) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową;
 - j) Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego;
 - k) Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku;
 - l) Program Erasmus + Projekt 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2;
 - m) Program Erasmus + Projekt 2023-PL01-KA121-VET-000112930;
 - n) Program Erasmus+ Projekt 2023-1-PL-KA121-VET-000130391.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w przedsięwzięciach dokonano zmiany wydatków, wyniku budżetu i przychodów w latach 2025-2035.

12 luty 2024 roku

**Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka**

OBJAŚNIENIA

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

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego:

- 1) dochody ogółem zwiększono o kwotę 12 563 112,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 11 785 661,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 777 451,00 zł;
- 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 13 706 291,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 12 514 525,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 191 766,00 zł;
- 3) wynik budżetu jest deficytowy, uległ zwiększeniu o kwotę 1 143 179,00 zł, tj. z kwoty 30 676 015,00 zł na kwotę 31 819 194,00 zł;
- 4) przychody uległy zwiększeniu o kwotę 1 143 179,00 zł, tj. z kwoty 32 576 015,00 zł na kwotę 33 719 194,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów i wydatków w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	196 035 285,00	+ 12 563 112,00	208 598 397,00
Dochody bieżące, w tym:	146 386 989,00	+ 11 785 661,00	158 172 650,00
Subwencja ogólna	51 266 761,00	+ 5 693 619,00	56 960 380,00
Dotacje bieżące	36 806 257,00	+ 5 337 795,00	42 144 052,00
Pozostałe dochody bieżące	27 566 136,00	+ 754 247,00	28 320 383,00
Dochody majątkowe, w tym:	49 648 296,00	+ 777 451,00	50 425 747,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 433 796,00	+ 777 451,00	50 211 247,00
Wydatki ogółem	226 711 300,00	+ 13 706 291,00	240 417 591,00
Wydatki bieżące, w tym:	144 277 909,00	+ 12 514 525,00	156 792 434,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 378 223,00	+ 4 805 938,00	86 184 161,00
Wydatki majątkowe	82 433 391,00	+ 1 191 766,00	83 625 157,00
Wynik budżetu (deficyt)	- 30 676 015,00	+ 1 143 179,00	- 31 819 194,00
Przychody	32 576 015,00	+ 1 143 179,00	33 719 194,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	73 962 028,00	+ 902 230,00	74 864 258,00
2030	3 556 087,00	-100 000,00	3 456 087,00
2031	3 456 087,00	-100 000,00	3 356 087,00
2032	3 156 087,00	-100 000,00	3 056 087,00
2033	3 156 087,00	-100 000,00	3 056 087,00
2034	2 556 087,00	- 200 000,00	2 356 087,00
2035	2 310 472,00	-302 230,00	2 008 242,00

Tabela 3. Zmiany w przychodach w roku 2025

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	899 944,00-	+902 230,00	1 802 174,00

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Słupskiego

Rok	Zobowiązanie przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2025	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2026	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2027	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2028	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00
2029	2 772 000,00	0,00	2 772 000,00
2030	2 800 000,00	+ 100 000,00	2 900 000,00
2031	2 800 000,00	+ 100 000,00	2 900 000,00
2032	2 800 000,00	+ 100 000,00	2 900 000,00
2033	2 800 000,00	+ 100 000,00	2 900 000,00
2034	2 800 000,00	+ 200 000,00	3 000 000,00
2035	2 845 615,00	+ 302 230,00	3 147 845,00
2036	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2037	2 825 079,00	0,00	2 825 079,00

Tabela 5. Zmiany kwoty długu w latach 2025-2034

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 267 023,00	+ 902 230,00	30 169 253,00
2026	30 812 694,00	+ 902 230,00	31 714 924,00
2027	28 012 694,00	+ 902 230,00	28 914 924,00
2028	25 242 694,00	+ 902 230,00	26 144 924,00
2029	22 470 694,00	+ 902 230,00	23 372 924,00
2030	19 670 694,00	+ 802 230,00	20 472 924,00
2031	16 870 694,00	+ 702 230,00	17 572 924,00
2032	14 070 694,00	+ 602 230,00	14 672 924,00
2033	11 270 694,00	+ 502 230,00	11 772 924,00
2034	8 470 694,00	+ 302 230,00	8 772 924,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2023-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,52%	16,62%	TAK	17,77%	TAK
2025	2,97%	14,66%	TAK	15,80%	TAK
2026	2,43%	12,26%	TAK	13,42%	TAK
2027	3,67%	10,00%	TAK	11,16%	TAK
2028	3,59%	8,55%	TAK	9,71%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2029	3,56%	6,79%	TAK	7,96%	TAK
2030	3,65%	5,07%	TAK	6,23%	TAK
2031	3,59%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2032	3,55%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2033	3,51%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2034	3,60%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2035	3,73%	6,34%	TAK	6,34%	TAK
2036	3,43%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2037	3,45%	5,89%	TAK	5,89%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Słupski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

1) dokonano wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.:

- a) Cyberbezpieczny Samorząd;
- b) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Głównyzyce w kierunku miejscowości Gać (gmina Głównyzyce);
- c) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku wyjazd z Izbiicy w kierunku miejscowości Gać – wjazd do miejscowości Gać (gmina Głównyzyce);
- d) Opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacji drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka- skrzyżowanie przy kanale Gardno-Łebsko (gmina Smołdzino);
- e) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1130G odcinek od Mrówczyzna w kierunku Rogawicy (gmina Damnica);
- f) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w miejscowości Ustka – ul. Grunwaldzka od ul. Marynarki Polskiej do Placu Dąbrowskiego (gmina Miasto Ustka);
- g) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Kuleszewo-Kończewo (gmina Kobylnica);

2) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G UL. Kopernika (gmina Miasto Ustka);
- b) Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj);
- c) Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego;
- d) Poprawa stanu dróg na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację;
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino – Etap I (gmina Ustka i gmina Redzikowo);
- f) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203- Charnowo (gmina Ustka);
- g) Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka);
- h) Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Głównyzyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G I 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj);
- i) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową;
- j) Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego;
- k) Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku;
- l) Program Erasmus + Projekt 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2;
- m) Program Erasmus + Projekt 2023-PL01-KA121-VET-000112930;

n) Program Erasmus+ Projekt 2023-1-PL-KA121-VET-000130391.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 505 191,00	+ 105 722,00	1 610 913,00

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	78 268 297,00	+ 518 578,00	78 786 875,00
2025	73 962 028,00	+ 902 230,00	74 864 258,00

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.

12 luty 2024 roku

