

**UCHWAŁA NR III/22/2024
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 28 maja 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.

Przewodniczący Rady

Jan Olech

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 III/22/2024

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 28 maja 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⁾	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	
2024	A	221 114 328,06	165 874 597,06	29 152 166,00	1 595 669,00	56 960 380,00	48 294 806,06	29 871 576,00	0,00	55 239 731,00	214 500,00	55 025 231,00
	B	10 801 272,83	6 656 877,83	0,00	0,00	0,00	5 154 074,83	1 502 803,00	0,00	4 144 395,00	0,00	4 144 395,00
	C	210 313 055,23	159 217 719,23	29 152 166,00	1 595 669,00	56 960 380,00	43 140 731,23	28 368 773,00	0,00	51 095 336,00	214 500,00	50 880 836,00
2025	A	218 042 090,00	145 878 780,00	29 152 166,00	1 661 091,00	53 368 698,00	33 715 560,00	27 981 265,00	0,00	72 163 310,00	100 774,00	72 062 536,00
	B	13 740 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	C	204 302 090,00	132 738 780,00	29 152 166,00	1 661 091,00	53 368 698,00	20 575 560,00	27 981 265,00	0,00	71 563 310,00	100 774,00	71 462 536,00
2026	A	147 638 590,00	147 537 816,00	29 152 166,00	1 712 585,00	55 023 127,00	33 716 173,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
	B	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	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

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	253 564 216,06	164 789 298,06	88 799 152,00	0,00	0,00	1 047 866,00	0,00	0,00	22 484,00	88 774 918,00	88 774 918,00	557 337,00
	B	10 801 272,83	6 656 877,83	2 165 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 395,00	4 144 395,00	12 217,00	
	C	242 762 943,23	158 132 420,23	86 633 413,00	0,00	0,00	1 047 866,00	0,00	0,00	22 484,00	84 630 523,00	84 630 523,00	545 120,00
2025	A	221 118 264,00	142 432 506,00	81 976 124,00	0,00	0,00	1 448 681,00	0,00	0,00	22 484,00	78 685 758,00	78 685 758,00	0,00
	B	16 914 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 000,00	3 774 000,00	0,00	
	C	204 204 264,00	129 292 506,00	81 976 124,00	0,00	0,00	1 448 681,00	0,00	0,00	22 484,00	74 911 758,00	74 911 758,00	0,00
2026	A	151 758 261,00	143 295 643,00	82 876 124,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	22 484,00	8 462 618,00	8 462 618,00	0,00
	B	15 714 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 000,00	2 574 000,00	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	146 055 423,00	144 298 535,00	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	13 140 000,00	13 140 000,00	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	145 485 423,00	142 099 336,00	84 276 124,00	0,00	0,00	1 368 998,00	0,00	0,00	0,00	3 386 087,00	3 386 087,00	0,00
	B	12 540 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	145 083 423,00	142 399 336,00	84 576 124,00	0,00	0,00	1 326 198,00	0,00	0,00	0,00	2 684 087,00	2 684 087,00	0,00
	B	12 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	145 955 423,00	142 499 336,00	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	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	145 955 423,00	142 599 336,00	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	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	145 955 423,00	142 899 336,00	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	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	144 955 423,00	142 899 336,00	85 376 124,00	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	12 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	C	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
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	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	132 715 423,00	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
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	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	132 567 578,00	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
2036	A	130 915 423,00	130 859 336,00	85 976 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	56 087,00	56 087,00	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	131 742 344,00	131 159 336,00	86 276 124,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	583 008,00	583 008,00	0,00
	B	-1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 148 000,00	-1 148 000,00	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	-32 449 888,00	0,00	34 349 888,00	16 225 079,00	14 325 079,00	2 182 809,00	2 182 809,00	15 942 000,00	15 942 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-32 449 888,00	0,00	34 349 888,00	16 225 079,00	14 325 079,00	2 182 809,00	2 182 809,00	15 942 000,00	15 942 000,00
2025	A	-3 076 174,00	0,00	4 976 174,00	4 976 174,00	3 076 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 174 000,00	-97 826,00	3 174 000,00	3 174 000,00	3 076 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 826,00	97 826,00	1 802 174,00	1 802 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-4 119 671,00	0,00	6 219 671,00	6 219 671,00	4 119 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 574 000,00	0,00	2 574 000,00	2 574 000,00	2 574 000,00	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	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	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	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 147 845,00	3 147 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2037	A	3 973 079,00	3 973 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 148 000,00	1 148 000,00	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	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 845,00	3 147 845,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 079,00	3 973 079,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 267 079,00	0,00	1 085 299,00	19 210 108,00
	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	30 267 079,00	0,00	1 085 299,00	19 210 108,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	33 343 253,00	0,00	3 446 274,00	3 446 274,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 174 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	30 169 253,00	0,00	3 446 274,00	3 446 274,00
2026	A	x	x	x	x	663 234,00	37 462 924,00	0,00	4 242 173,00	4 242 173,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 748 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	663 234,00	31 714 924,00	0,00	4 242 173,00	4 242 173,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	34 662 924,00	0,00	4 456 114,00	4 456 114,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 748 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	28 914 924,00	0,00	4 456 114,00	4 456 114,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	31 292 924,00	0,00	6 655 313,00	6 655 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 148 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 144 924,00	0,00	6 655 313,00	6 655 313,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	27 520 924,00	0,00	6 355 313,00	6 355 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 148 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	23 372 924,00	0,00	6 355 313,00	6 355 313,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 620 924,00	0,00	6 255 313,00	6 255 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 148 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 472 924,00	0,00	6 255 313,00	6 255 313,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 720 924,00	0,00	6 155 313,00	6 155 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 148 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 572 924,00	0,00	6 155 313,00	6 155 313,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 820 924,00	0,00	5 855 313,00	5 855 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 148 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 672 924,00	0,00	5 855 313,00	5 855 313,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 920 924,00	0,00	5 855 313,00	5 855 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 148 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 772 924,00	0,00	5 855 313,00	5 855 313,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 920 924,00	0,00	5 255 313,00	5 255 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 148 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 772 924,00	0,00	5 255 313,00	5 255 313,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 773 079,00	0,00	5 055 313,00	5 055 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 148 000,00	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	3 973 079,00	0,00	4 755 313,00	4 755 313,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 148 000,00	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	2,49%	1,94%	2,12%	16,62%	17,77%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,02%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	1,96%	2,15%	16,62%	17,77%	TAK	TAK
2025	A	2,97%	4,36%	x	14,62%	15,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	2,97%	4,36%	x	14,62%	15,77%	TAK	TAK
2026	A	2,43%	4,91%	x	12,22%	13,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,43%	4,91%	x	12,23%	13,39%	TAK	TAK
2027	A	3,67%	5,10%	x	9,96%	11,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,67%	5,10%	x	9,97%	11,13%	TAK	TAK
2028	A	4,11%	6,96%	x	8,51%	9,67%	TAK	TAK
	B	0,52%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,59%	6,96%	x	8,52%	9,68%	TAK	TAK
2029	A	4,42%	6,67%	x	6,76%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,86%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,56%	6,67%	x	6,76%	7,92%	TAK	TAK

2030	A	3,65%	6,56%	x	5,03%	6,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,65%	6,56%	x	5,03%	6,19%	TAK	TAK
2031	A	3,59%	6,42%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,59%	6,42%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2032	A	3,55%	6,12%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,55%	6,12%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2033	A	4,38%	6,08%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	B	0,87%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,51%	6,08%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2034	A	3,60%	5,56%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	5,56%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2035	A	3,73%	5,38%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,73%	5,38%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2036	A	5,16%	5,12%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	B	1,73%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,43%	5,12%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2037	A	4,45%	4,86%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	B	1,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	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:				w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	791 819,00	791 819,00	791 819,00	249 303,00	249 303,00	249 303,00	
	B	0,00	0,00	0,00	94 395,00	94 395,00	94 395,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	2 961 053,00	2 961 053,00	1 880 538,00	85 973 951,00	1 610 913,00	84 363 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	153 974,00	153 974,00	94 395,00	4 714 697,00	0,00	4 714 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 807 079,00	2 807 079,00	1 786 143,00	81 259 254,00	1 610 913,00	79 648 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	78 894 203,00	208 445,00	78 685 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 774 000,00	0,00	3 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	75 120 203,00	208 445,00	74 911 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	8 664 688,00	202 070,00	8 462 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 574 000,00	0,00	2 574 000,00	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 III/22/2024

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 28 maja 2024 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				215 631 270,69	85 973 951,00	78 894 203,00	8 664 688,00	0,00	173 532 842,00
1.a	- wydatki bieżące				2 548 293,70	1 610 913,00	208 445,00	202 070,00	0,00	2 021 428,00
1.b	- wydatki majątkowe				213 082 976,99	84 363 038,00	78 685 758,00	8 462 618,00	0,00	171 511 414,00
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:				3 348 605,00	3 056 382,00	0,00	0,00	0,00	3 056 382,00
1.1.1	- wydatki bieżące				524 949,00	249 303,00	0,00	0,00	0,00	249 303,00
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	51 740,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	50 080,00
1.1.1.2	Program Erasmus + Nr umowy - 2023-PL01-KA121-VET-000112930 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W USTCE	2023	2024	225 046,00	105 994,00	0,00	0,00	0,00	105 994,00
1.1.1.3	Program Erasmus+ Nr umowy - 2023-1-PL-KA121-VET-000130391 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SŁUPSKU	2023	2024	248 163,00	93 229,00	0,00	0,00	0,00	93 229,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 823 656,00	2 807 079,00	0,00	0,00	0,00	2 807 079,00
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	2 823 656,00	2 807 079,00	0,00	0,00	0,00	2 807 079,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				212 282 665,69	82 917 569,00	78 894 203,00	8 664 688,00	0,00	170 476 460,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 023 344,70	1 361 610,00	208 445,00	202 070,00	0,00	1 772 125,00
1.3.1.1	Za życiem -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	849 822,15	202 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00	606 210,00

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						
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo (gmina Stupsk) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	546 610,00	542 920,00	0,00	0,00	0,00	542 920,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Święcichowo (gmina Główczyce i gmina Damnica) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	592 262,55	588 345,00	0,00	0,00	0,00	588 345,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030 -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
1.3.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	21 250,00	14 875,00	6 375,00	0,00	0,00	21 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				210 259 320,99	81 555 959,00	78 685 758,00	8 462 618,00	0,00	168 704 335,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2018	2024	4 665 536,53	577 672,00	0,00	0,00	0,00	577 672,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2025	280 000,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00	186 138,00
1.3.2.3	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. -	Starostwo Powiatowe	2020	2024	552 270,00	525 210,00	0,00	0,00	0,00	525 210,00
1.3.2.4	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	306 270,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
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,1122G ul. Partyzantów w Gardnie Wielkiej,1137G Damno-Wiatrowo,1147G Ciecholub-Darnowo,1137G,1144G,1180G i 1125G,1174G DW210-Krzynia,1104G Sycewice do gr. powiatu (Pałowo),1192G Dąbrówno-Wargowo,1015G od DW203 do Możdżanowa -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	16 392 160,35	11 740 020,00	0,00	0,00	0,00	11 740 020,00
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), nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica), 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2020	2025	31 571 294,99	26 532 071,00	841 500,00	0,00	0,00	27 373 571,00
1.3.2.7	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	7 963 050,00	12 915,00	3 696 000,00	4 224 000,00	0,00	7 932 915,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW 203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	4 337 235,00	4 334 279,00	0,00	0,00	0,00	4 334 279,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	2 618 953,98	2 617 659,00	0,00	0,00	0,00	2 617 659,00
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	47 851,00	17 834,00	0,00	0,00	0,00	17 834,00
1.3.2.11	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	1 070 410,00	530 521,00	510 000,00	0,00	0,00	1 040 521,00

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						
1.3.2.12	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	555 210,00	35 210,00	520 000,00	0,00	0,00	555 210,00
1.3.2.13	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	555 210,00	35 210,00	520 000,00	0,00	0,00	555 210,00
1.3.2.14	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 065 410,00	555 410,00	510 000,00	0,00	0,00	1 065 410,00
1.3.2.15	Modernizacja dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	1 864 617,50	0,00	150 000,00	1 664 618,00	0,00	1 814 618,00
1.3.2.16	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) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	4 235 505,00	4 234 890,00	0,00	0,00	0,00	4 234 890,00
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	5 650 227,00	5 646 414,00	0,00	0,00	0,00	5 646 414,00
1.3.2.18	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	4 558 128,00	2 347 238,00	2 210 890,00	0,00	0,00	4 558 128,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	2 055 000,00	1 190 000,00	865 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00
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	1 054 550,00	104 550,00	950 000,00	0,00	0,00	1 054 550,00
1.3.2.21	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	8 421 053,00	421 053,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 421 053,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	5 936 981,50	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	11 571 667,00	5 833 334,00	0,00	0,00	0,00	5 833 334,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Głównyzyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	482 188,40	232 976,00	0,00	0,00	0,00	232 976,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	141 450,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głównyzyce-Izbica (gmina Głównyzyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	441 632,00	361 682,00	0,00	0,00	0,00	361 682,00
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 Głównyzyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	10 878 725,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	2 842 904,05	4 039,00	0,00	0,00	0,00	4 039,00
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	280 001,00	243 716,00	0,00	0,00	0,00	243 716,00

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						
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko (gmina Kępcice) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	270 000,00	234 330,00	0,00	0,00	0,00	234 330,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo-granica powiatu (gmina Kępcice) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	2 793 061,37	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	3 894 673,00	1 291 181,00	0,00	0,00	0,00	1 291 181,00
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	55 750 000,00	700 000,00	55 050 000,00	0,00	0,00	55 750 000,00
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	6 544 280,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.35	Cyberbezpieczny Samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	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 Główczyce w kierunku miejscowości Gać (gmina Główczyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Główczyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Główczyce w kierunku miejscowości Izbica – wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać (gmina Główczyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	600 000,00	180 000,00	420 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka – skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko (gmina Smołdzino) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	250 000,00	75 000,00	175 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.44	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo (gmina Redzikowo) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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						
1.3.2.45	Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	5 191 050,00	43 050,00	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	5 191 050,00

Uzasadnienie
do 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 10 801 272,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 656 877,83 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4 144 395,00 zł;
- 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 10 801 272,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 656 877,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4 144 395,00 zł;
- 3) wynik budżetu nie uległ zmianie, jest deficytowy i wynosi 32 449 888,00 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) Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo (gmina Redzikowo),
 - b) Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego;
- 2) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:
 - a) Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - b) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową,
 - c) Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego,
 - d) Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica);
- 3) dokonano zmiany źródeł finansowania w istniejących przedsięwzięciach pn.:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska),
 - b) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w przedsięwzięciach dokonano zmiany dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów i kwoty długu w latach 2025-2036.

28 maja 2024 roku

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA

do 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 10 801 272,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 656 877,83 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4 144 395,00 zł;
- 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę o 10 801 272,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 656 877,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4 144 395,00 zł;
- 3) wynik budżetu nie uległ zmianie, jest deficytowy i wynosi 32 449 888,00 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	210 313 055,23	+ 10 801 272,83	221 114 328,06
Dochody bieżące, w tym:	159 217 719,23	+ 6 656 877,83	165 874 597,06
Subwencja ogólna	56 960 380,00	0,00	56 960 380,00
Dotacje bieżące	43 140 731,23	+ 5 154 074,83	48 294 806,06
Pozostałe dochody bieżące	28 368 773,00	+ 1 502 803,00	29 871 576,00
Dochody majątkowe, w tym:	51 095 336,00	+ 4 144 395,00	55 239 731,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	50 880 836,00	+ 4 144 395,00	55 025 231,00
Wydatki ogółem	242 762 943,23	+ 10 801 272,83	253 564 216,06
Wydatki bieżące, w tym:	158 132 420,23	+ 6 656 877,83	164 789 298,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 633 413,00	+ 2 165 739,00	88 799 152,00
Wydatki majątkowe	84 630 523,00	+ 4 144 395,00	88 774 918,00
Wynik budżetu (deficyt)	- 32 449 888,00	0,00	- 32 449 888,00
Przychody	34 349 888,00	0,00	34 349 888,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego w roku budżetowym 2024 nie dokonano zmian kwoty długu.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	132 738 780,00	+ 13 140 000,00	145 878 780,00
2026	134 397 816,00	+ 13 140 000,00	147 537 816,00
2027	135 614 649,00	+ 13 140 000,00	148 754 649,00
2028	135 614 649,00	+ 13 140 000,00	148 754 649,00
2029	135 614 649,00	+ 13 140 000,00	148 754 649,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	135 614 649,00	+ 13 140 000,00	148 754 649,00
2031	135 614 649,00	+ 13 140 000,00	148 754 649,00
2032	135 614 649,00	+ 13 140 000,00	148 754 649,00
2033	135 614 649,00	+ 13 140 000,00	148 754 649,00

Zwiększenie dochodów bieżących w latach 2025-2033 o kwotę 118 260 000,00 zł w związku z podpisaną umową 30/FA/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku z Wojewodą Pomorskim na udzielenie dofinansowania poprzez dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zadania własnego Powiatu związanego z zorganizowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	71 563 310,00	+ 600 000,00	72 163 310,00

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	129 292 506,00	+ 13 140 000,00	142 432 506,00
2026	130 155 643,00	+ 13 140 000,00	143 295 643,00
2027	131 158 535,00	+ 13 140 000,00	144 298 535,00
2028	128 959 336,00	+ 13 140 000,00	142 099 336,00
2029	129 259 336,00	+ 13 140 000,00	142 399 336,00
2030	129 359 336,00	+ 13 140 000,00	142 499 336,00
2031	129 459 336,00	+ 13 140 000,00	142 599 336,00
2032	129 759 336,00	+ 13 140 000,00	142 899 336,00
2033	129 759 336,00	+ 13 140 000,00	142 899 336,00

Zwiększenie wydatków bieżących w latach 2025-2033 o kwotę 118 260 000,00 zł w związku z podpisaną umową 30/FA/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku z Wojewodą Pomorskim na udzielenie dofinansowania poprzez dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zadania własnego Powiatu związanego z zorganizowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	74 911 758,00	+ 3 774 000,00	78 685 758,00
2026	5 888 618,00	+ 2 574 000,00	8 462 618,00
2028	3 986 087,00	- 600 000,00	3 386 087,00
2029	3 684 087,00	- 1 000 000,00	2 684 087,00
2033	3 056 087,00	- 1 000 000,00	2 056 087,00
2036	2 056 087,00	- 2 000 000,00	56 087,00
2037	1 731 008,00	- 1 148 000,00	583 008,00

Tabela 6. Zmiany wyniku budżetu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	97 826,00	- 3 174 000,00	- 3 076 174,00
2026	- 1 545 671,00	- 2 574 000,00	- 4 119 671,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	2 770 000,00	+ 600 000,00	3 370 000,00
2029	2 772 000,00	+ 1 000 000,00	3 772 000,00
2033	2 900 000,00	+ 1 000 000,00	3 900 000,00
2036	2 800 000,00	+ 2 000 000,00	4 800 000,00
2037	2 825 079,00	+ 1 148 000,00	3 973 079,00

Tabela 7. Zmiany przychodów budżetu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 802 174,00	+ 3 174 000,00	4 976 174,00
2026	3 645 671,00	+ 2 574 000,00	6 219 671,00

Tabela 8. Zmiany rozchodów budżetu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	2 770 000,00	+ 600 000,00	3 370 000,00
2029	2 772 000,00	+ 1 000 000,00	3 772 000,00
2033	2 900 000,00	+ 1 000 000,00	3 900 000,00
2036	2 800 000,00	+ 2 000 000,00	4 800 000,00
2037	2 825 079,00	+ 1 148 000,00	3 973 079,00

Splata zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaplanowana jest do roku 2037. W tabeli poniżej przedstawiono splatę zobowiązań:

Tabela 9. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Słupskiego

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	2 770 000,00	+ 600 000,00	3 370 000,00
2029	2 772 000,00	+ 1 000 000,00	3 772 000,00
2033	2 900 000,00	+ 1 000 000,00	3 900 000,00
2036	2 800 000,00	+ 2 000 000,00	4 800 000,00
2037	2 825 079,00	+1 148 000,00	3 973 079,00

Tabela 10. Zmiany w kwocie długu w latach w 2025-2036 roku

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	30 169 253,00	+ 3 174 000,00	33 343 253,00
2026	31 714 924,00	+ 5 748 000,00	37 462 924,00
2027	28 914 924,00	+ 5 748 000,00	34 662 924,00
2028	26 144 924,00	+ 5 148 000,00	31 292 924,00
2029	23 372 924,00	+ 4 148 000,00	27 520 924,00
2030	20 472 924,00	+ 4 148 000,00	24 620 924,00
2031	17 572 924,00	+ 4 148 000,00	21 720 924,00
2032	14 672 924,00	+ 4 148 000,00	18 820 924,00
2033	11 772 924,00	+ 3 148 000,00	14 920 924,00
2034	8 772 924,00	+ 3 148 000,00	11 920 924,00
2035	5 625 079,00	+ 3 148 000,00	8 773 079,00
2036	2 825 079,00	+ 1 148 000,00	3 973 079,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 11. 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	2,49%	16,62%	TAK	17,77%	TAK
2025	2,97%	14,62%	TAK	15,76%	TAK
2026	2,43%	12,22%	TAK	13,38%	TAK
2027	3,67%	9,96%	TAK	11,12%	TAK
2028	4,11%	8,51%	TAK	9,67%	TAK
2029	4,42%	6,76%	TAK	7,92%	TAK
2030	3,65%	5,03%	TAK	6,19%	TAK
2031	3,59%	5,21%	TAK	5,21%	TAK
2032	3,55%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2033	4,38%	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	5,16%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2037	4,45%	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) Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo (gmina Redzikowo),
 - b) Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego;
- 2) dokonano zmiany w przedsięwzięciach pn.:
 - a) Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - b) Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową,
 - c) Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego,
 - d) Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica);
- 3) dokonano zmiany źródeł finansowania w istniejących przedsięwzięciach pn.:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (gmina Dębica Kaszubska),
 - b) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim.

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

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	79 648 341,00	+ 4 714 697,00	84 363 038,00
2025	74 911 758,00	+ 3 774 000,00	78 685 758,00
2026	5 888 618,00	+ 2 574 000,00	8 462 618,00

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.

28 maja 2024 rok