UCHWAŁA NR 165/2025
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2026-2042, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały wraz z objaśnieniami przedkłada się Radzie Powiatu Słupskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marcin Kowalczyk
Wicestarosta

Adriana Cerkowska-Markiewicz
Członek Zarządu

Wiesław Kamiński
Członek Zarządu

Zdzisław Kołodziejski
Członek Zarządu

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i 7 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz.1483) oraz art. 111 pkt 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słupskiego na lata 2026 – 2042, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Przyjmuje się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym :

1) wykaz przedsięwzięć związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

2) wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań (innych niż wymienionych w pkt. 1), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 20 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4. Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025–2039 przyjęta uchwałą nr XI/89/2024 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

UZASADNIENIE

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

Zarząd zgodnie z art. 230 ust. 2 może przedłożyć Radzie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub dokonać zmiany obowiązującej. W związku z powyższym przedkłada się Radzie nowy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przyjęcie nowego projektu uchwały związane jest z dokonaniem weryfikacji kwot dochodów i wydatków do kwot realistycznych oraz z tym związanych kwot wyniku budżetu na lata 2026 – 2042. Koniecznym było ponowne przeliczenie wartości zobowiązań – kredytów ze względu na niezbędną emisję obligacji w roku 2026 na lata 2027 – 2042 oraz kwoty długu. W związku z czym dotychczas obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 – 2039 ze zmianami traci moc z dniem 1.01.2026 roku.

12 listopada 2025 r.

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 PowiatuSłupskiego
z dnia .....2025r.

załącznik nr 1 do uchwały nr Z/2025 z dnia 2025-11-13
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
Wykonanie 2025	258 637 233,27	199 134 674,71	86 091 255,10	12 328 294,79	4 435 461,04	60 711 014,78	35 568 649,00	0,00	59 502 558,56	1 289 204,00	57 794 968,89
2026	248 568 178,00	183 899 103,00	94 362 424,00	10 467 911,00	2 607 529,00	42 107 363,00	34 353 876,00	0,00	64 669 075,00	558 379,00	64 110 696,00
2027	216 804 864,00	195 000 741,00	102 141 760,00	11 330 896,00	2 822 496,00	41 383 409,00	37 322 180,00	0,00	21 804 123,00	200 000,00	21 604 123,00
2028	205 381 519,00	205 181 519,00	110 562 432,00	12 265 027,00	3 055 186,00	40 570 143,00	38 728 731,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	216 370 586,00	216 170 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	39 741 802,00	40 168 243,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	216 370 586,00	216 170 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	39 741 802,00	40 168 243,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	216 370 586,00	216 170 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	39 741 802,00	40 168 243,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	216 370 586,00	216 170 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	39 741 802,00	40 168 243,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	216 370 586,00	216 170 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	39 741 802,00	40 168 243,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	203 230 586,00	203 030 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	26 601 802,00	40 168 243,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	203 230 586,00	203 030 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	26 601 802,00	40 168 243,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	203 230 586,00	203 030 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	26 601 802,00	40 168 243,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	203 230 586,00	203 030 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	26 601 802,00	40 168 243,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	203 230 586,00	203 030 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	26 601 802,00	40 168 243,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2039	203 230 586,00	203 030 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	26 601 802,00	40 168 243,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2040	203 230 586,00	203 030 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	26 601 802,00	40 168 243,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2041	203 230 586,00	203 030 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	26 601 802,00	40 168 243,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2042	203 230 586,00	203 030 586,00	119 677 313,00	13 276 169,00	3 307 059,00	26 601 802,00	40 168 243,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2025	281 690 622,64	192 547 055,77	102 826 626,76	0,00	0,00	2 066 755,00	0,00	0,00	46 472,81	89 143 566,87	89 143 566,87	529 653,00
2026	264 268 178,00	176 899 489,00	99 972 035,00	0,00	0,00	2 515 811,00	0,00	0,00	22 484,00	87 368 689,00	87 368 689,00	475 788,00
2027	215 104 864,00	178 848 807,00	100 409 526,00	0,00	0,00	2 282 156,00	0,00	0,00	0,00	36 256 057,00	36 256 057,00	0,00
2028	203 411 519,00	182 850 521,00	102 919 764,00	0,00	0,00	2 194 119,00	0,00	0,00	0,00	20 560 998,00	20 560 998,00	0,00
2029	212 598 586,00	186 788 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	2 163 681,00	0,00	0,00	0,00	25 810 378,00	25 810 378,00	0,00
2030	213 170 586,00	186 788 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 977 337,00	0,00	0,00	0,00	26 382 378,00	26 382 378,00	0,00
2031	213 170 586,00	186 788 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 819 737,00	0,00	0,00	0,00	26 382 378,00	26 382 378,00	0,00
2032	213 170 586,00	186 788 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 662 137,00	0,00	0,00	0,00	26 382 378,00	26 382 378,00	0,00
2033	213 170 586,00	186 788 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 504 797,00	0,00	0,00	0,00	26 382 378,00	26 382 378,00	0,00
2034	200 504 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 347 457,00	0,00	0,00	0,00	26 856 378,00	26 856 378,00	0,00
2035	200 230 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 031 800,00	0,00	0,00	0,00	26 582 378,00	26 582 378,00	0,00
2036	200 230 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	1 008 350,00	0,00	0,00	0,00	26 582 378,00	26 582 378,00	0,00
2037	200 230 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	867 650,00	0,00	0,00	0,00	26 582 378,00	26 582 378,00	0,00
2038	200 230 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	726 950,00	0,00	0,00	0,00	26 582 378,00	26 582 378,00	0,00
2039	200 030 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	586 250,00	0,00	0,00	0,00	26 382 378,00	26 382 378,00	0,00
2040	200 130 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	436 170,00	0,00	0,00	0,00	26 482 378,00	26 482 378,00	0,00
2041	200 130 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	290 780,00	0,00	0,00	0,00	26 482 378,00	26 482 378,00	0,00
2042	200 130 586,00	173 648 208,00	105 389 838,00	0,00	0,00	145 390,00	0,00	0,00	0,00	26 482 378,00	26 482 378,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
Wykonanie 2025	-23 053 389,37	0,00	24 953 389,37	10 000 000,00	8 100 000,00	1 960 777,08	1 960 777,08	12 492 612,29	12 492 612,29
2026	-15 700 000,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	663 234,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 768 000,00	0,00	6 587 618,94	21 541 008,31
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	663 234,00	0,00	47 468 000,00	0,00	6 999 614,00	6 999 614,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 768 000,00	0,00	16 151 934,00	16 151 934,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 798 000,00	0,00	22 330 998,00	22 330 998,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 026 000,00	0,00	29 382 378,00	29 382 378,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 826 000,00	0,00	29 382 378,00	29 382 378,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 626 000,00	0,00	29 382 378,00	29 382 378,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 426 000,00	0,00	29 382 378,00	29 382 378,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	27 226 000,00	0,00	29 382 378,00	29 382 378,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	29 382 378,00	29 382 378,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	29 382 378,00	29 382 378,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	29 382 378,00	29 382 378,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	29 382 378,00	29 382 378,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	29 382 378,00	29 382 378,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	29 382 378,00	29 382 378,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	29 382 378,00	29 382 378,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	29 382 378,00	29 382 378,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 382 378,00	29 382 378,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2025	0,00%	7,39%	x	x	x	x
2026	2,77%	6,89%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2027	2,59%	12,02%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2028	2,53%	14,91%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2029	3,36%	17,88%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2030	2,93%	17,77%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2031	2,85%	17,69%	12,82%	12,83%	TAK	TAK
2032	2,76%	17,60%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2033	2,67%	17,51%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2034	2,31%	17,42%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2035	2,29%	17,24%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2036	2,27%	17,23%	17,59%	17,59%	TAK	TAK
2037	2,19%	17,15%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2038	2,11%	17,07%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2039	2,15%	16,99%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2040	2,00%	16,90%	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2041	1,92%	16,82%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2042	1,84%	16,74%	17,06%	17,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2025	2 278 001,20	2 278 001,20	2 141 370,20	14 970 039,81	14 970 039,81	14 970 039,81	2 569 113,17	2 569 113,17	2 296 038,02
2026	1 579 691,00	1 579 691,00	1 469 595,00	25 560 000,00	25 560 000,00	25 560 000,00	1 834 237,00	1 834 237,00	1 585 065,76
2027	1 641 607,00	1 641 607,00	1 521 355,00	0,00	0,00	0,00	1 678 252,00	1 678 252,00	1 457 123,00
2028	828 341,00	828 341,00	772 659,00	0,00	0,00	0,00	842 065,00	842 065,00	753 724,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
Wykonanie 2025	17 788 733,65	17 788 733,65	12 846 865,24	83 449 476,39	2 569 113,17	80 880 363,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 963 099,00	34 963 099,00	25 233 660,10	84 885 093,00	1 834 237,00	83 050 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	32 487 984,00	1 678 252,00	30 809 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	842 065,00	842 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
Wykonanie 2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 472,81	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 718,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia ..... 2025 r.

załącznik nr 2 do uchwały nr Z/2025 z dnia 2025-11-13

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 237 904,70	84 885 093,00	32 487 984,00	842 065,00	0,00	118 215 142,00
1.a	- wydatki bieżące				7 192 498,20	1 834 237,00	1 678 252,00	842 065,00	0,00	4 354 554,00
1.b	- wydatki majątkowe				153 045 406,50	83 050 856,00	30 809 732,00	0,00	0,00	113 860 588,00
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:				56 079 549,35	36 318 178,00	1 678 252,00	842 065,00	0,00	38 838 495,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 192 498,20	1 834 237,00	1 678 252,00	842 065,00	0,00	4 354 554,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II) -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2028	3 313 133,00	772 637,80	886 725,40	488 371,40	0,00	2 147 734,60
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski -	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SŁUPSKU	2024	2028	746 995,00	92 839,00	158 143,00	109 272,00	0,00	360 254,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Słupski -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	241 054,00	224 258,00	0,00	0,00	0,00	224 258,00
1.1.1.4	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W USTCE	2025	2026	28 086,20	1 451,80	0,00	0,00	0,00	1 451,80
1.1.1.5	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SŁUPSKU	2024	2028	354 869,80	72 135,40	70 683,60	70 683,60	0,00	213 502,60
1.1.1.6	Dziecko w Centrum -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU	2025	2028	1 835 046,00	536 252,00	562 700,00	173 738,00	0,00	1 272 690,00
1.1.1.7	ERASMUS+Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000311666 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SŁUPSKU	2025	2026	421 148,28	84 230,00	0,00	0,00	0,00	84 230,00
1.1.1.8	ERASMUS+Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000310363 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W USTCE	2025	2026	252 165,92	50 433,00	0,00	0,00	0,00	50 433,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 887 051,15	34 483 941,00	0,00	0,00	0,00	34 483 941,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	29 367 850,00	15 639 893,00	0,00	0,00	0,00	15 639 893,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Słupski -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	663 202,15	31 099,00	0,00	0,00	0,00	31 099,00
1.1.2.3	Zakup zeroemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użytecznosci publicznej powiatu słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	18 855 999,00	18 812 949,00	0,00	0,00	0,00	18 812 949,00
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				104 158 355,35	48 566 915,00	30 809 732,00	0,00	0,00	79 376 647,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 158 355,35	48 566 915,00	30 809 732,00	0,00	0,00	79 376 647,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2027	280 000,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00	186 138,00
1.3.2.2	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	615 420,00	525 210,00	0,00	0,00	0,00	525 210,00
1.3.2.3	Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2027	1 864 617,50	0,00	1 814 618,00	0,00	0,00	1 814 618,00
1.3.2.4	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2026	1 783 620,00	451 250,00	0,00	0,00	0,00	451 250,00
1.3.2.5	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2026	25 341 825,75	3 656 250,00	0,00	0,00	0,00	3 656 250,00
1.3.2.6	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2027	12 382 124,70	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja toalet w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	769 205,00	579 205,00	0,00	0,00	0,00	579 205,00
1.3.2.8	Wymiana podnośnika osobowego na windę dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	624 354,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2027	55 750 000,00	34 050 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	55 450 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w miejscowości Damno przy drodze powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (gmina Damnica) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	205 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1117G w m. Rowy od km 0+410,00 do km 2+050,00 (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1165G na odcinku Kępice-Biesowice, od km 0+000,00 do km 5+100,00 (gmina Kępice) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku Starnice - DW210, od km 2+100,00 do km 5+200,00 (gmina Dębnica Kaszubska) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G na odcinku Budowo- granica powiatu, od km 0+000,00 do km 8+222,00 (gmina Dębnica Kaszubska) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Główczyce w kierunku miejscowości Izbica-wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać (gmina Główczyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	600 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210-Jamrzyno (gmina Dębnica Kaszubska) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać - wjazd do miejscowości Gać (gmina Główczyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi projektowej nr 1116G od m. Poddąbie do m. Machowinko (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1117G o ścieżkę rowerową na odcinku Dębina - Rowy od km 2+050,00 do km 4+700,00 (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko (gmina Smołdzino) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smołdziński Las od km 6+200,00 do km 8+000,00 (gmina Smołdzino) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G na odcinku Niepoględzie - Gałęzów - DW210 (gmina Dębnica Kaszubska) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2025	2026	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główczyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2020	2027	482 188,40	0,00	232 976,00	0,00	0,00	232 976,00
1.3.2.24	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem magazynowania energii na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	600 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
1.3.2.25	Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)

Powiatu Słupskiego

na lata 2026 – 2042

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2026-2042

1. Założenia ogólne

1) Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi nałożyła na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania dokumentów dotyczących wieloletniego planowania. Wynika to m.in. z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat.
2) Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym i priorytetowym określającym kierunek rozwoju Powiatu, zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego. Jest podstawą do prowadzenia racjonalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej. Ponadto umożliwia całościowe spojrzenie na kondycję finansową powiatu w długiej perspektywie oraz ocenę sytuacji finansowej zarówno przez jej organy jak i innych zainteresowanych między innymi: jej mieszkańców, instytucje finansowe a także organy nadzoru.
3) Biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, która jest corocznie nowelizowana przyjęto założenia, które informują w jaki sposób będą zmieniały się źródła dochodów i limity wydatków. Pozwolą dokonać oceny sytuacji finansowej, możliwości jej inwestowania oraz możliwości spłaty zadłużenia w okresie prognozowanym.
4) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została opracowana na lata 2026-2042. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 1483), z czego:
   - Prognozę kwoty długu (załącznik nr 1 do projektu uchwały), stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2026-2042,
   - Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2 do projektu uchwały), sporządzono na okres 2026-2028, na taki bowiem okres przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 wymienionej ustawy.
5) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 83).
6) Ponadto Wieloletnia Prognoza Powiatu przygotowana została zgodnie z „Metodologią opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego." Metodologia ujednolica prezentację sytuacji finansowej a reguły opisujące zakres danych ujmowanych w Wieloletniej Prognozie są zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie

wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020r. poz. 1381). Metodologia uwzględnia również aktualną klasyfikację budżetową oraz zbiór informacji o zmianach ustawowych wprowadzonych po 1 stycznia 2020r. w zakresie wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

7) Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2026 rok a projektem budżetu na 2026 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się kwoty długu Powiatu.

2. Założenia makroekonomiczne

1) Podstawę analiz i opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią:
   a) projekt uchwały budżetowej na 2026 rok,
   b) wartości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na koniec III kwartału 2025 roku oraz prognoza ich wykonania w roku 2025, przy czym w kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 roku.
   c) dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za rok 2024, przewidywane wykonanie roku 2025 oraz plan na 2026 rok.
   d) wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 17 lipca 2025 r.
2) Punktem wyjścia do projektowania długookresowego było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz limitu wydatków. Do prognozy na lata 2026-2042 przyjęto następujące założenia:
   a) dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
   b) dla okresu 2027-2029 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik oraz korekty merytoryczne,
   c) dla okresu 2030-2042 przyjęto wartości prognozy z roku 2029.

   Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu.
3) Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 17 lipca 2025 roku.
4) Przy opracowaniu prognozy poszczególnych pozycji dochodów i wydatków budżetowych Powiatu wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej:
   - dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz
   - dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

5) Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do prognozowania na lata 2027-2029 prezentuje tabela poniżej:

ZMIENNA	2027	2028	2029
CPI – dynamika średnioroczna	2,6%	2,5%	2,4%
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	6,2%	6,2%	6,1%

Na podstawie tych wskaźników oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

6) Ponadto przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej obowiązywały zasady określone Uchwałą nr 120/2025 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 września 2025r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2026 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

3. Prognoza dochodów powiatu

Prognozy dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

1) Dochody bieżące prognozowano w podziale na:
   a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
   b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
   c) subwencję ogólną;
   d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
   e) pozostałe dochody (m. in.: opłaty, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).
2) Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:
   a) dochody ze sprzedaży majątku;
   b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

3.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu oraz przewidywania na następne lata w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.
Na lata 2027 – 2029 przyjęto następujące założenia, co do kształtowania się poszczególnych grup oraz źródeł dochodów:

1) **Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa**. Biorąc pod uwagę istotną zmianę w zakresie finansowania jednostek samorządu terytorialnego w związku z nową ustawą z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która w zakresie potrzeb finansowych zwiększyła znacząco

dochody powiatu z PIT i CIT kosztem udzielanej subwencji ogólnej - do oszacowania dochodów na lata 2027-2029 przyjęto wskaźnik indeksacji dla każdego z rodzaju tych dochodów o średni roczny przyrost całej grupy dochodów w latach 2025-2026 (obowiązywanie nowej ustawy) tj. o 8,24%. Po przeliczeniu wartości bazowej (planu z roku 2026) o wyliczony wskaźnik ustalono następujący poziom dochodów na lata 2027-2029 :

a) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

2027	2028	2029
102 141 760,00 zł	110 562 432,00 zł	119 677 313,00 zł

b) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

2027	2028	2029
11 330 896,00 zł	12 265 027,00 zł	13 276 169,00 zł

c) z tytułu subwencji ogólnej:

2027	2028	2029
2 822 496,00 zł	3 055 186,00 zł	3 307 059,00 zł

W tej grupie zmiany dochodów **nie uwzględniona została korekta dochodów własnych związanych ze zmianą granic administracyjnych Powiatu Słupskiego od dnia 1 stycznia 2026r.** Odpowiednia korekta nastąpi po uchwaleniu budżetu państwa na podstawie otrzymanego zawiadomienia o ustalonych ostatecznych na 2026r. kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, należnej subwencji ogólnej, potrzeb finansowych i korekty z tytułu zamożności.

2) **Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego na: prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, kwalifikacji wojskowej, zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dofinansowanie na działalność domów pomocy społecznej - na poziomie roku 2026;

b) dotacje celowe oraz środki na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na poziomie roku bazowego 2026 lub w wysokościach wynikających z zawartych umów i porozumień;

c) wpłaty z gmin i powiatów za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – przyjęto zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na podstawie zawartych porozumień i decyzji. Na kolejne lata przyjęto wartości - na poziomie roku 2026, ponieważ nie ma możliwości precyzyjnego określenia liczby dzieci, które będą przebywały w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kolejnych latach;

d) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta zaplanowano na kolejne lata - na poziomie roku 2026;

e) wpływy na zadanie pn. „Za życiem" zaplanowano do roku 2026 do wysokości kwot ujętych w zawartym porozumieniu z Ministrem Edukacji i Nauki Nr MEiN/2022/DWEW/1327 z dnia 21 kwietnia 2022 roku.

f) Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zaplanowano do roku 2033 zgodnie z zawartą umową 30/FA/2024 z dnia 22 stycznia 2024r.

g) Po przyjęciu w/w założeń prognoza **dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** w latach 2027 – 2029 kształtuje się następująco:

2027	2028	2029
41 383 409,00 zł	40 570 143,00 zł	39 741 802,00 zł

41 **Pozostałe dochody bieżące –** przyjęto wartości na poziomie roku bazowego 2026, skorygowane o średnie wykonanie z lat ubiegłych tj. 2023 – 2024 i przewidywane wykonanie roku 2025. Wyjątek w planowaniu tej kategorii dochodów stanowią dochody z tytułu opłat pobieranych przez Domy Pomocy Społecznej za pobyt mieszkańców. Opłaty te na lata 2027-2029 zostały skalkulowane w każdym roku prognozy o wskaźnik inflacji dla wydatków rzeczowych oraz dla wydatków na wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Ustalenie opłaty za pobyt mieszkańca w DPS związany jest z obowiązkiem ustalenia aktualnego kosztu utrzymania takiej osoby. Opłaty komunikacyjne na lata 2027-2029 (prawo jazdy i rejestr pojazdów) dodatkowo zwaloryzowano o planowany na pierwszą połowę 2026 r. wzrost opłat na poziomie 15%.

Prognoza pozostałych dochodów bieżących w latach 2027 – 2029 kształtuje się następująco:

2027	2028	2029
37 322 180,00 zł	38 728 731,00 zł	39 168 243,00 zł

3.2. Prognoza dochodów majątkowych

1) Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

2) Na lata prognozowane 2027 – 2029 i lata następne zaplanowano **dochody ze sprzedaży majątku** na poziomie roku bazowego 2026 z wyłączeniem dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 717,00 zł oraz z tytułu odszkodowania za działki drogowe pod realizację celu publicznego w kwocie 352 662,00 zł.

2027	2028	2029
200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł

3) **Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**:

a) na rok 2026 zaplanowano dochody na poziomie wykazanym w projekcie uchwały budżetowej tj. w kwocie 64 110 696,00 zł. Projekt uchwały określa szczegółowo źródła i wysokość poszczególnych dochodów wynikających z dofinansowania zadań inwestycyjnych.
b) Na rok 2027 zaplanowano dochody w wysokości 21 604 123,00 zł, na dofinansowanie inwestycji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
   - „Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka"– środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
   - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główczyce)" – środki z gminy Główczyce.

4. Prognoza wydatków Powiatu

1) Prognozy wydatków Powiatu Słupskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych, w tym:
   - wydatki bieżące, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki na obsługę długu,
   - wydatki majątkowe, z tego na: inwestycje i zakupy inwestycyjne i wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
2) Prognoza wydatków w latach 2027 – 2029 kształtuje się następująco.

2027	2028	2029
215 104 864,00 zł	203 411 519,00 zł	212 598 586,00 zł

4.2. Wydatki bieżące

1) Prognoza oparta została na planie wydatków bieżących na 2026 rok. Przy prognozowaniu wysokości wydatków od 2027 roku przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych powiatu. Priorytetem jednak w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców a także kontynuacji zadań rozpoczętych.
   W związku z powyższym na lata 2027-2042 założono ograniczenie grup wydatków o charakterze uznaniowym w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji powiatowych. W całym okresie prognozowania nie ma zagrożenia naruszenia powyższego wymogu ustawy.
   Prognoza wydatków bieżących na lata 2027 – 2029 przedstawia się następująco:

2027	2028	2029
178 848 807,00 zł	182 850 521,00 zł	186 788 208,00 zł

2) **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** - w zakresie wydatków osobowych w 2026 roku przewiduje się wzrost wynagrodzeń dla pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę oraz wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 3 % tj. do wysokości środków przekazanych z budżetu państwa. Na lata 2027-2029 jako rok bazowy przyjęto rok 2026 z wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 99 972 035,00 zł skorygowanymi o kwotę 2 107 000,00 zł, wynikającą z dotacji celowej przeznaczonej na dodatki motywacyjne (1 000 zł) dla pracowników jednostek domów pomocy społecznej na 2026 rok. Na lata 2027-2029 zakładany jest wzrost wynagrodzeń o przyjęty dla danego roku wskaźnik inflacji.

Prognoza wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kształtują się następująco:

2027	2028	2029
100 409 526,00 zł	102 919 764,00 zł	105 389 838,00 zł

3) Na rok 2026 wydatki bieżące - rzeczowe (po wyłączeniu obsługi długu i wynagrodzeń) zaplanowano przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania w roku 2025, na poziomie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań, po wyłączeniu wydatków o charakterze jednorazowym oraz kończących się w roku 2025. Na lata 2027-2029 dla wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa jako kwotę bazową przyjęto plan na 2026 rok.

4) **Dla pozostałych wydatków** po wyłączeniu dotacji, dofinansowań oraz środków na projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji dla każdego roku objętym prognozą. Wydatki związane z **obsługą długu** skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Dodatkowo w Prognozie WPF uwzględniono koszty obsługi planowanego zobowiązania na 2026 rok.

4.2 Wydatki majątkowe

1) Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały wyszczególnione w załączniku nr 2 do WPF oraz jednoroczne wydatki majątkowe, które wynikają z projektu budżetu powiatu na 2026 rok.

2) Mając na uwadze brzmienie art. 226 ust. 1 pkt 4 uofp., określono przeznaczenie nadwyżki na kolejne lata poprzez zaplanowanie wydatków majątkowych w latach 2027 – 2042 w taki sposób, aby ich wartość odpowiadała nadwyżce pozostałej po spłacie zobowiązań. Kierowano się przy tym zasadą planowania zbilansowanego budżetu, co oznacza, że na inwestycje maksymalnie można przeznaczyć kwotę wynikającą z odjęcia od dochodów ogółem: kwoty wydatków bieżących oraz rozchodów.

Prognoza wydatków majątkowych w latach 2027 – 2029 kształtuje się następująco:

2027	2028	2029
36 256 057,00 zł	20 560 998,00 zł	25 810 378,00 zł

5. Wynik budżetu

1) Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.
2) W budżecie na 2026 rok zaplanowano deficyt tj. ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie – 15 700 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się w całości z emisji obligacji.
3) W latach 2027-2042 Prognozy zaplanowana została nadwyżka budżetowa, która w każdym roku prognozy przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań.

6. Objaśnienia do przyjętych wartości związanych z obsługą długu, stanu długu oraz przychodów i rozchodów w okresie prognozy

1) W roku 2026 zaplanowane przychody powiatu stanowią środki z emisji obligacji komunalnych w wysokości 17 800 000,00 zł, z czego na pokrycie deficytu budżetu przeznaczone zostaną środki w wysokości 15 700 000,00 zł, natomiast na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości 2 100 000,00 zł;
2) Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie 2026-2042 przyjęto przepływy związane z wykupem obligacji, a także planowaną emisją obligacji komunalnych w 2025 i 2026 roku. Dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były zawarte umowy.
3) W 2026 roku po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 2 100 000,00 zł na wykup obligacji komunalnych. Dokonano ponownego przeliczenia rozchodów w dalszych latach, w związku z planowaną emisją nowych obligacji w 2025 r. w kwocie 10 000 000,00 zł oraz w 2026 roku w kwocie 17 800 000,00 zł.
4) W prognozowanym okresie ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do 2042 roku. W związku z tym, że nowe zadłużenie ma nastąpić poprzez emisję obligacji komunalnych, zaplanowano ich wykup w sposób następujący:
   a) dla emisji roku 2025 w kwocie 10 000 000,00 zł:
      - w roku 2035 w kwocie 2 500 000,00 zł,
      - w roku 2036 w kwocie 2 500 000,00 zł,
      - w roku 2037 w kwocie 2 500 000,00 zł,
      - w roku 2038 w kwocie 2 500 000,00 zł.
   b) dla emisji roku 2026 w kwocie 17 800 000,00 zł:
      - w roku 2027 w kwocie 1 400 000,00 zł,
      - w roku 2028 w kwocie 1 400 000,00 zł,
      - w roku 2034 w kwocie 500 000,00 zł,
      - w roku 2035 w kwocie 500 000,00 zł,
      - w roku 2036 w kwocie 500 000,00 zł,
      - w roku 2037 w kwocie 500 000,00 zł,
      - w roku 2038 w kwocie 500 000,00 zł,
      - w roku 2039 w kwocie 3 200 000,00 zł,

- w roku 2040 w kwocie 3 100 000,00 zł,
- w roku 2041 w kwocie 3 100 000,00 zł,
- w roku 2042 w kwocie 3 100 000,00 zł.

5) Wykup obligacji dostosowano do możliwości finansowych powiatu. Planowany na 2026 rok poziom zobowiązania nie stanowi wartości ostatecznej a jego wysokość ustalona zostanie po rozliczeniu roku budżetowego 2025. Warunki wykupu (w tym wysokość marży) mogą ulec zmianie w stosunku do prognozy, po wyłonieniu banku, który będzie pełnił funkcję agenta emisji obligacji komunalnych.
6) W rozchodach roku 2026 znajduje się kwota ustawowych wyłączeń w wysokości 663 234,00 zł stanowiąca wykup obligacji z limitu spłaty zobowiązań z tytułu ubytku w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19 w 2020 roku (z podatku dochodowego od osób fizycznych).
7) W okresie od 2027 do 2042 roku prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, która pokrywa spłatę poszczególnych serii wyemitowanych do 2023 roku i planowanych obligacji. Przy takiej konstrukcji budżetu zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2042 roku.
8) Stan planowanego zadłużenia powiatu wg stanu na 31 grudnia danego roku, w poszczególnych latach wykazany jest w załączniku Nr 1 do uchwały w poz. 6 „Kwota długu" natomiast kwoty rozchodów z tytułu spłaty zobowiązań ujęte są w poz. 5 „Rozchody budżetu".
9) Wydatki na obsługę długu na lata 2026 – 2042 obliczono biorąc pod uwagę wykup obligacji komunalnych według serii określonych harmonogramami dołączonymi do poszczególnych umów, stanowiącymi ich integralne części oraz zróżnicowane marże banku, ustalone w każdej zawartej umowie oraz wydatki od planowanych do zaciągnięcia w latach 2025 i 2026.
10) Wysokość zadłużenia wobec poszczególnych banków na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosić będzie: 31 768 000,00 zł, z tego:
    a) PKO BP w Warszawie – 800 000,00 zł,
    b) BANK PeKaO S.A. w Warszawie – 1 550 000,00 zł,
    c) SGB Bank S.A. w Poznaniu – 9 792 000,00 zł,
    d) BGK w Warszawie – 9 626 000,00 zł,
    e) Planowana emisja obligacji w XII/2025 r. – 10 000 000,00 zł.

11) Stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2025 r. prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota emisji obligacji (zł) z podziałem na serie	Rok wykupu serii	Planowana spłata do dnia 31.12.2025 (zł)	Zadłużenie na dzień 31.12.2025 (zł)	Harmonogram wykupu pozostałych serii obligacji (zł)	
1	**PKO BP w Warszawie, Umowa z dnia 25.11.2013 r.** przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Ostateczny termin wykupu: 30.12.2025 r. WIBOR 6M	**0,00** marża 0,47% seria D13 marża 0,52% seria E13 marża 0,57% seria F13 marża 0,62% seria G13 marża 0,67% seria H13 marża 0,72% seria I13 marża 0,77% seria J13 marża 0,82% seria K13 marża 0,87% seria L13 marża 0,92% seria Ł13 marża 1,02% seriaM13 marża 1,12% seria N13	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	11 434 000,00	0,00		
2	**PKO BP w Warszawie, Umowa z dnia 14.12.2020 r**. WIBOR 6M, Ostateczny termin wykupu: 25.11.2026 r. przeznaczone na pokrycie ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	**800 000,00** marża 1,6% seria D20	2026	0,00	800 000,00	2026	800 000,00
3	**BANK PeKaO S.A. w Warszawie , Umowa z dnia 30.11.2017 r.** przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Ostateczny termin wykupu: 28.12.2029 r. WIBOR 6M	**1 550 000,00** marża 0,80% seria A17 marża 0,85% seria B17 marża 0,85% seria C17 marża 0,90% seria D17 marża 1,00% seria E17 marża 1,10% seria F17 marża 1,15% seria G17 marża 1,20% seria H17	2019 2021 2022 2025 2026 2027 2028 2029	450 000,00	1 550 000,00	2025 2026 2027 2028 2029	0,00 300 000,00 300 000,00 570 000,00 380 000,00
4	**SGB BANK S.A. w Poznaniu, Umowa z dnia 29.07.2021 r.** przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, WIBOR 6M, Ostateczny termin wykupu: 22.12.2033 r.	**9 792 000,00** marża 0,78% seria A21 marża 0,78% seria B21 marża 0,78% seria C21 marża 0,78% seria D21 marża 0,78% seria E21 marża 0,78% seria F21	2026 2029 2030 2031 2032 2033	0,00	9 792 000,00	2026 2029 2030 2031 2032 2033.	1 000 000,00 1 792 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

5	**BGK w Warszawie, Umowa z dnia 30.07.2024 r.** przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu WIBOR 6M, Planowana emisja obligacji w grudniu 2024 r. Ostateczny termin wykupu: 12.2034 r.	**9 626 000,00** marża 0,61% seria E24 marża 0,66% seria F24 marża 0,66% seria G24 marża 0,68% seria H24 marża 0,68% seria I24 marża 0,72% seria J24	2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034	0,00	9 626 000,00	2029 2030 2031 2032 2033 2034	1 600 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 2 226 000,00
6	Planowana emisja obligacji w grudniu 2025 r. Ostateczny termin wykupu: 12.2038 r.	**10 000 000,00** seria A25 seria B25 seria C25 seria D25	2035 2036 2037 2038	0,00	10 000 000,00	2035 2036 2037 2038	2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
			STAN ZADŁUŻENIA DO ZAPŁATY NA 31.12.2025		**31 768 000,00**	**12,28%** do planowanych dochodów 2025	

12) Planowane zadłużenie na 2026 rok wynosić będzie 47 468 000,00 zł, co stanowi 19,10 % zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem planowanych na 2026 rok.
Kwota długu jest wynikiem planowanego wykupu obligacji na kwotę 1 900 000,00 zł i planowanej emisji nowych obligacji w 2025 r. w kwocie 10 000 000,00 zł.

7. Relacja z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie nadwyżki operacyjnej oraz relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2026 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu Słupskiego pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń, z uwzględnieniem zmian ustawowych wprowadzonych po 1 stycznia 2020r. w zakresie wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w ramach przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano limity wydatków i zobowiązań na poszczególne programy projekty lub zadania, z podziałem na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe przewidziane do realizacji w latach 2026 – 2028.

W części **1.1. Wykazu Przedsięwzięć: „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**" zaplanowano:

1.1.1 „Wydatki bieżące"

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
1	**Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II)**	**846 225,00 zł**

Zadanie realizowane w latach 2024-2028. Projekt dofinansowany w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Szacunkowa wartość zadania 3 696 089,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki, w szczególności do potrzeb branż kluczowych regionu. Zakres obejmuje wsparcie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego 2 szkół: Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (branża teleinformatyczna i elektroenergetyczna) oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce (branża mechaniczna). Uczniowie (371 osób) uzyskają: dodatkowe staże zawodowe u pracodawców wykraczające poza efekty określone w podstawie programowej, szkolenia, kursy , dodatkowe zajęcia języka angielskiego, udział w targach branżowych, doradztwo zawodowe. Nauczyciele (8 osób): kursy, szkolenia, udział w targach branżowych. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i wyposażenie pracowni. Projekt jest zgodny z przedsięwzięciem strategicznym „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu-etap

II". Jest zintegrowany z projektem złożonym w Działaniu nr 6.2 Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027.

Zadanie realizuje: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ZSA w Słupsku i ZSOiT w Ustce.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
2	**Zdolni z Pomorza- Powiat Słupski**	**92 839,00 zł**

Zadanie realizowane w latach 2024-2028 w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnie społecznie Pomorza (EFS+); Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027). Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na podstawie umowy nr FEPM.05.08.-IZ.00-0140/24-00 z dnia 28.10.2024 roku. Wartość zadania 746 995,00 zł, w tym: dofinansowanie z UE – 705 495,00 zł, budżet państwa – 41 500,00 zł.

Projekt zakłada wdrożenie na obszarze całego powiatu słupskiego działania innowacyjnego pod nazwą Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski. Realizacja zadań projektowych pozwoli na wyrównywanie szans edukacyjnych , dostęp do kreatywnych form nauki, rozwój zdolności i talentów w szczególności w odniesieniu do grupy znajdującej się w trudnej sytuacji edukacyjnej i uczniów ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami. Działania w obszarze wsparcia ucznia uzdolnionego obejmować będą diagnozę psychologiczną i diagnozę doradcy zawodowego, zajęcia pozaszkolne STEM, warsztaty kreatywne z doradztwa edukacyjno-zawodowego, edukację kulturową, konsultacje psychologa, wyjazdy, obozy, udział w wydarzeniach, konferencjach i wyjazdach studyjnych. W obszarze kształtowania kompetencji kluczowych przewiduje się poszerzenie oferty zajęć z wykorzystaniem potencjału różnych podmiotów, tj. instytucji kultury, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, pracodawców. Planuje się, że wsparciem zostanie objętych 150 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub rozwojowych, Uczniowie zdolni uczestniczący w projekcie, w oparciu o wcześniejszą diagnozę osiągnięć i diagnozę doradcy zawodowego, to uczniowie, którzy nie mają możliwości rozwijania swoich talentów i uzdolnień w szkole ze względu na bariery komunikacyjne, cyfrowe, społeczne i materialne.

Zadanie realizuje: Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
3	**Cyberbezpieczny samorząd - Powiat Słupski**	**224 258,00 zł**

Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Powiat Słupski otrzymał grant w wysokości 849 999,98 zł z w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd". Szacunkowa wartość zadania 904 256,15 zł. Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na

Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Słupsku i innych jednostkach Powiatu Słupskiego oraz wzmocnienie umiejętności zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Grantobiorcą jest Powiat Słupski, a działania realizowane będą na rzecz Starostwa Powiatowego w Słupsku, DPS Lubuczewo, DPS Machowinko, DPS Machowino, Zarządu Dróg Powiatowych, Centrum Usług Wspólnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce, Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy, Centrum Kultury Powiatu Słupskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Skutki wdrożenia projektu to zwiększenie cyberbezpieczeństwa usług publicznych i e-usług Powiatu, podniesienie kompetencji pracowników oraz wzmocnienie bezpieczeństwa w strukturze organizacji poprzez wdrożenie SZBI. Projekt zostanie zrealizowany w trzech kluczowych obszarach:

- Zadanie 1 Obszar organizacyjny: analiza, wdrożenie i dokumentowanie SZBI w Urzędzie oraz audyt końcowy z raportem dla 14 jednostek;
- Zadanie 2 Obszar kompetencyjny: cykl szkoleń z zakresu świadomości i zagrożeń cyberbezpieczeństwa dla wszystkich pracowników, cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu SZBI dla kierownictwa Urzędu i Pracowników IT oraz szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa w oparciu o rozwiązania technologiczne dla pracowników IT;
- Zadanie 3 Obszar techniczny: zakup i wdrożenie urządzeń UTM, zakup: macierzy i oprogramowania do backupu, rozwiązań typu EDR/XDR, biblioteki taśmowej do backup offline, urządzenia NAS do backup dla 12 jednostek powiatu oraz zakup przełączników sieciowych.

Realizacja projektu umożliwi wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, szkolenia pracowników oraz zakup i wdrożenie sprzętu z obszaru cyberbezpieczeństwa, czego efektem będzie zwiększona ochrona przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni oraz umiejętności pracowników do skutecznego reagowania na incydenty.

Zadanie realizuje: Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
4	**Dziecko w Centrum**	**536 252,00 zł**

Zadanie realizowane w latach 2025-2028. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5. Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)

Działanie 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Szacunkowa wartość projektu 1 835 046,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia pieczy zastępczej oraz usług wspierających osoby objęte rodzinną pieczą zastępczą na terenie powiatu słupskiego. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Partnerami działań są: Fundacja Latorośl oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku. Projekt jest skierowany kandydatów do sprawowania funkcji rodzin zastępczych niezawodowych (20 os.), osób sprawujących pieczę zastępczą (24 os.) oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (82 os.). W ramach projektu będą realizowane: działania zmierzające do wzrostu liczby miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej - szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, działania kierowane do istniejących RZ w celu wzmocnienia ich kompetencji wychowawczych i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu szkolenia/warsztaty, pikniki rodzinne, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, działania zaplanowane na rzecz dzieci, tj.: wsparcie psychoedukacyjne (wyjazdy psychoedukacyjne, warsztaty edukacyjno-tematyczne rozwijające umiejętności, warsztaty profilaktyczne, korepetycje), wsparcie terapeutyczne (wyjazdy terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami, terapia ręki, terapia integracji sensorycznej, trening zastępowania agresji), wsparcie specjalistyczne (psychiatra, seksuolog, logopeda). Rezultatem projektu będzie powstanie nowego miejsca świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejącej po zakończeniu projektu. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 562 356,00 zł, w tym: środki UE w kwocie 458 370,00 zł, środki budżetu państwa w kwocie 53 927,00 zł i środki własne powiatu w kwocie 50 061,00 zł. Na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 536 252,00 zł, w tym: środki UE w kwocie 477 115,00 zł, środki budżetu państwa w kwocie 56 131,00 zł oraz wkład własny w kwocie 3 006,00 zł. Na 2027 rok zaplanowano wydatki w kwocie 562 700,00 zł, w tym: środki UE w kwocie 458 677,00 zł, środki budżetu państwa 53 962,00 zł oraz wkład własny w kwocie 50 061,00 zł. Natomiast na 2028 rok zaplanowano wydatki w kwocie 173 738,00 zł, w tym: środki UE w kwocie 154 983,00 zł, środki budżetu państwa w kwocie 18 233,00 zł oraz wkład własny w kwocie 522,00 zł.

Zadanie realizuje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
5	**ERASMUS + Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000311666**	**84 230,00 zł**

Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Projekt dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Szacunkowa wartość zadania 421 148,28 zł.

Projekt obejmuje staże zawodowe uczniów oraz obserwację pracy dla nauczycieli. Umożliwi on uczniom i nauczycielom zdobywanie nowych doświadczeń w praktyce zawodowej za granicą. Osobom biorącym udział w stażach, szkoleniach lub obserwacjach pracy pomoże rozwijać umiejętności praktyczne, językowe i społeczne. Obecna edycja projektu obejmuje

wyjazdy do Hiszpanii (Malaga). Pierwsza grupa uczniów wyjeżdża w terminie 21.11.2025-19.12.2025 roku. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 336 918,28 zł - środki programu. Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 84 230,00 zł – środki programu.
Zadanie realizuje: Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
6	**ERASMUS + Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000310363**	**50 433,00 zł**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Zadanie dofinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Szacunkowa wartość zadania 252 165,92 zł.
Projekt obejmuje staże zawodowe uczniów oraz obserwację pracy dla nauczycieli. Umożliwi on uczniom i nauczycielom zdobywanie nowych doświadczeń w praktyce zawodowej za granicą. Osobom biorącym udział w stażach, szkoleniach lub obserwacjach pracy pomoże rozwijać umiejętności praktyczne, językowe i społeczne. Obecna edycja projektu obejmuje wyjazdy do Hiszpanii (Malaga). W projekcie będzie brało udział 15 uczniów, 5 nauczycieli i 2 opiekunów. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 201 732,92 zł - środki programu. Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 50 433,00 zł – środki programu.
Zadanie realizuje: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

1.1.2 „Wydatki majątkowe”:

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
1	**Zakup zeroemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego**	**18 812 949,00 zł**

Inwestycja realizowana w latach 2024 - 2026. Szacunkowa wartość zadania 18 855 999,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 43 050,00 zł (środki własne) – opracowanie studium wykonalności. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 18 812 949,00 zł (środki KPO 13 765 572,00 zł oraz środki własne powiatu 5 047 377,00 zł).
W ramach zadania zaplanowano zakup 6 autobusów elektrycznych. Odnowa taboru jest jednym z kluczowych zadań wpływających na atrakcyjność transportu zbiorowego oraz zmniejszenie kosztów realizacji. Pojazdy zakupione przez Powiat zostaną wydzierżawione operatorowi PKS w Słupsku. Zadanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
Zadanie realizuje: Starostwo Powiatowe w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
2	**Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego**	**15 639 893,00 zł**

Zadanie realizowane w latach 2023-2026. Szacunkowa wartość zadania 29 367 850,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 43 050,00 zł (środki własne) – wniosek aplikacyjny. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 13 684 907,00 zł (środki KPO 10 013 346,00 zł oraz środki własne powiatu 3 671 561,00 zł). Natomiast na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 15 639 893,00 zł (środki KPO 11 443 824,00 zł oraz środki własne 4 196 069,00 zł). W ramach zadania zaplanowano odnowę taboru poprzez zakup 15 autobusów hybrydowych (7 sztuk w 2025 roku i 8 sztuk w 2026 roku). Odnowa taboru jest jednym z kluczowych zadań wpływających na atrakcyjność transportu zbiorowego. Zakupione pojazdy zostaną wydzierżawione operatorowi PKS w Słupsku.

Zadanie realizuje: Starostwo Powiatowe w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
3	**Cyberbezpieczny samorząd - Powiat Słupski**	**31 099,00 zł**

Zakres zadania opisany w pkt 1.1. zadanie nr 3, ze względu na zakres obejmujący wydatki bieżące i majątkowe.

W części **1.3. Wykazu Przedsięwzięć: „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**” zaplanowano:

1.3.2. „Wydatki majątkowe” :

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
1	**Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy**	**0,00 zł**

Inwestycja realizowana w latach 2021-2027 rok. Wartość zadania wynosi 280 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach realizacji kształtują się następująco: w 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości 32 977,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym: 8 500,00 zł na mapę do celów projektowych oraz 24 477,00 zł na inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 20 000,00 zł (środki własne powiatu) na częściowe wykonanie koncepcji nasadzeń roślin ze wskazaniem grup roślin (np. drzewa, krzewy, rabaty bylinowe, rabaty wielogatunkowe) wraz z podaniem przykładowych gatunków roślin do nasadzeń, wskazanie

na planie miejsc przeznaczonych na lokalizację budynków (scena, budynek kultury). W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 40 885,00 zł (środki własne powiatu) na dokończenie koncepcji nasadzeń roślin ze wskazaniem grup roślin (np. drzewa, krzewy, rabaty bylinowe, rabaty wielogatunkowe) wraz z podaniem przykładowych gatunków roślin do nasadzeń, wskazanie na planie miejsc przeznaczonych na lokalizację budynków (scena, budynek kultury) oraz wystąpienie do konserwatora zabytków o wytyczne do ich ewentualnego zaprojektowania w odrębnym opracowaniu, uzyskanie uzgodnienia konserwatora zabytków oraz warunków od gestorów sieci. Na rok 2024 i 2025 rok nie przewidziano wydatków ze względu na aktualnie realizowaną dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1139G, która przebiega wzdłuż parku. W ramach tej dokumentacji realizowane będą podziały geodezyjne wyłączające część parku na pas drogowy łącznie ze zmianą numerów działek. Natomiast na 2027 rok zaplanowano wydatki w kwocie 186 138,00 zł (środki własne powiatu) na wykonanie dokumentacji. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przywrócenia dawnej świetności i walorów historycznych parku przypałacowego w Damnicy oraz jego funkcjonalności dla współczesnych potrzeb użytkowników. Zespół pałacowo – parkowy wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr KL.II-5340/6/87 z dnia 12 marca 1987 roku, nr rej. A01148.

Zadanie realizuje: Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
2	**Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie**	**525 210,00 zł**

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania wynosi 615 420,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2025 rok – 90 210,00 zł – środki własne powiatu (dokumentacja projektowa). Natomiast na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 525 210,00 zł, w tym: 500 000,00 zł - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 25 210,00 zł – środki własne powiatu.

W ramach realizacji zadania zaplanowano usunięcie samosiewów drzew i podrostu z naturalnych zadrzewień, wykonanie nowych nasadzeń uzupełniających historyczną kompozycję parku, utworzenie otwartych muraw parkowych, wykonanie nawierzchni utwardzonej ścieżek spacerowych stanowiących odtworzenie układu komunikacyjnego wewnątrz parku oraz wykonanie altany parkowej wraz z obiektami małej architektury i miejsca na ognisko.

Zadanie realizuje: Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
3	**Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową**	**0,00 zł**

Inwestycja realizowana w latach 2022-2027. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 864 617,50 zł (środki własne powiatu). Wydatki w poszczególnych latach realizacji kształtują się następująco: w 2022 roku w kwocie 7 072,50 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej kanalizacji deszczowej, w 2023 roku w kwocie 42 927,00 zł na dokumentację projektową. Natomiast na 2027 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 814 618,00 zł na roboty budowalne i nadzór inwestorski.

Zakres zadania obejmuje: mapę do celów projektowych; badania geotechniczne, przebudowę systemu odwodnienia wód deszczowych oraz ścieków izolację fundamentów budynku "B", wymianę istniejącej nawierzchni wraz z podbudową, renowację murowanego ogrodzenia wokół budynku, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony wejścia przy ul. Szarych Szeregów do windy, montaż szlabanu od ul. Armii Krajowej, rozbudowę systemu monitoringu; przebudowę bramy wjazdowej oraz oznakowanie miejsc parkingowych Potrzeba realizacji zadania wynika z bardzo złego stanu technicznego nawierzchni oraz ogrodzenia murowanego. Użytkowanie obecnej nawierzchni grozi wypadkiem.

Zadanie realizuje: Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
4	**Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku**	**451 250,00 zł**

Inwestycja realizowana w latach 2024-2026. Szacunkowa wartość inwestycji 1 783 620,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 902 500,00 zł. Źródła finansowania zadania w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 2024 rok 104 550,00 zł – środki własne powiatu, 2025 rok 1 227 820,00 zł, w tym: 776 570,00 zł – środki własne powiatu oraz 451 250,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 2026 rok 451 250,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach zadania zaplanowano modernizację budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej 16e oraz baz zaplecza socjalno-biurowego Obwodu drogowego nr 1 w Słupsku. Zadanie ma na celu przebudowę i poprawę efektywności energetycznej obiektów poprzez modernizację i adaptację w celu ulepszenia ich funkcji. Inwestycja będzie polegała przede wszystkim na termomodernizacji budynków

obejmując m.in. instalację nowych odnawialnych źródeł ciepła służących do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody tj. system fotowoltaiki wraz z kolektorami słonecznymi modułami fotowoltaicznymi oraz pompą ciepła, termoizolację podłóg oraz stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację oraz wymianę już istniejącego oświetlenia na LED, wymianę i instalację nowych wydajnych i energooszczędnych urządzeń grzewczych. Inwestycja obejmuje także: słoneczne moduły fotoelektryczne wraz z pompą ciepła, instalację systemu centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody, zainstalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, roboty instalacyjne, wodne i kanalizacyjne, roboty elektryczne, roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych, roboty budowlane w zakresie nawierzchni dojść do budynków. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej i izolacyjności akustycznej w budynkach, ograniczenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej, a także warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Powiatowych zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i BHP. Ze względu na wciąż poszerzający się rozwój jednostki, która w swoim zarządzaniu posiada ponad 700 km dróg powiatowych oraz prowadzi milionowe inwestycje, istnieje konieczność zatrudnienia nowych pracowników i stworzenia dodatkowych miejsc pracy poprzez adaptację i modernizację budynku oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Inwestycja ta pozwoli również na usprawnienie pracy Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku, a także zmniejszy rachunki za energię elektryczną oraz ciepło, jak również poprawi jakość powietrza oraz przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
Zadanie realizuje: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
5	**Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych**	**3 656 250,00 zł**

Inwestycja realizowana w latach 2024-2026. Szacunkowa wartość zadania 25 341 825,75 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 273 041,74 zł, w tym: środki własne 298 042,76 zł oraz środki z „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” w kwocie 974 998,98 zł. W 2025 roku wydatki w wysokości 20 412 534,01 zł, kształtują się następująco: a) wkład własny w kwocie 2 969 514,01 zł, b) środki z gmin w kwocie 1 843 020,00 zł, w tym: środki z gminy Ustka w kwocie 252 450,00 zł, środki gminy Redzikowo w kwocie 232 050,00 zł, środki z gminy Damnica w kwocie 150 331,00 zł, środki z gminy Kobylnica w kwocie 63 150,00 zł, środki z gminy Smołdzino w kwocie 169 150,00 zł, środki z gminy Potęgowo w kwocie 252 450,00 zł, środki z gminy Główczyce w kwocie 168 300,00 zł, środki z gminy Dębnica Kaszubska 253 300,00 zł, środki z gminy Kępice w kwocie 235 839,00 zł oraz środki z gminy Miasto Ustka w kwocie 66 000,00 zł, c) środki „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie

strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim" w kwocie 15 600 000,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 3 656 250,00 zł, w tym środki własne powiatu 502 800,00 zł, środki z „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim" w kwocie 2 925 000,00 zł oraz środki z gmin w kwocie 228 450,00 zł, w tym: środki z gminy Ustka w kwocie 44 550,00 zł, środki z gminy Redzikowo w kwocie 26 100,00 zł, środki z gminy Damnica w kwocie 7 500,00 zł, środki z gminy Smołdzino w kwocie 29 850,00 zł, środki z gminy Potęgowo w kwocie 44 550,00 zł, środki z gminy Główczyce w kwocie 29 700,00 zł, środki z gminy Kępice w kwocie 29 700,00 zł oraz środki z gminy Miasto Ustka w kwocie 16 500,00 zł,. Inwestycje będą realizowane w następujących lokalizacjach:

1. w gminie Smołdzino: Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od Łokciowego do skrzyżowania z drogą 1124G w kierunku Czołpina – 0,30 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od wylotu z Kluk w stronę Łokciowego – 0,99 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od Wierzchocina w kierunku Żelaza – 0,70 km;
2. w gminie Główczyce: Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G w msc. Główczyce na odcinku od skrzyżowania z DW213 – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od Zgierza w kierunku Izbicy – 0,99 km;
3. w gminie Damnica: Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Świecichowo – 0,50 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku od Starej Dąbrowy do drogi krajowej nr 6 – 0,50 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1137G na odcinku od Damna w kierunku Drzeżewa – 0,99 km;
4. w gminie Potęgowo: Przebudowa drogi powiatowej nr 1192G na odcinku od Dabrówna w kierunku DP 1188G – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od DK6 w kierunku Żychlina – 0,99 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od skrzyżowania w Żychlinie w kierunku granicy powiatu – 0,99 km;
5. w gminie Kępice: Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od skrzyżowania z DP 1147G w kierunku m. Podgóry – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od drogi wojewódzkiej w kierunku m. Mzdowiec – 0,99 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G na odcinku od stacji PKP do Biesowic – 0,99 km;
6. w gminie Kobylnica: Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G na odcinku od Bzowa w kierunku granicy Powiatu – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku od DP1157G w stronę Zagórek – 0,99 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od DW209 do Ścięgnicy – 0,99 km;
7. w gminie Dębnica Kaszubska: Przebudowa drogi powiatowej nr 1195G na odcinku Gogolewko -Maleniec – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW 210– w kierunku Jamrzyna – odcinki 0,58 km i 0,42 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G na odcinku Niepoględzie – w kier. m. Gałęzów – 0,99 km;
8. w gminie Ustka: Przebudowa drogi powiatowej nr 1101G na odcinku Zaleskie (szkoła)– granica Powiatu – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od

skrzyżowania z DP1112G w stronę Karzcina – 0,99 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G na odcinku od wyjazdu Pęplina w kierunku Duninowa – 0,99 km;

9. w gminie Redzikowo: Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G na odcinku od Krzemienicy w kierunku granicy gmin – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z DP 1110G w Gałęzinowie w kierunku Strzelinka – odcinki 0,39 km i 0,36 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od Gałęzinowa do Strzelinka – 0,99 km;

10. w gminie Miasto Ustka: Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G ul. Grunwaldzkiej od DK 21 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1197G ul. Wróblewskiego w Ustce – 0,35 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego od skrzyżowania z DK21 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112G - ul. Grunwaldzką w Ustce – 0,39 km.

Aktualnie wybrane do przebudowy ww. odcinki dróg powiatowych posiadają jezdnię bitumiczną w złym stanie technicznym często bez oznakowania poziomego ze zdegradowanymi poboczami oraz elementami odwodnienia pasa drogowego wymagającymi poprawy. Wzdłuż niektórych odcinków dróg powiatowych zlokalizowane są chodniki, które posiadają zniszczoną nawierzchnię jak również nieodpowiedni profil poprzeczny. Przebudowa ww. dróg będzie polegała na wykonaniu przebudowy istniejących jezdni, poboczy, odcinków chodników oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z odwodnieniem i oznakowaniem poziomym.

Zgodnie z następującymi uchwałami:

1) uchwała nr VIII.117.2024 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”;
2) uchwała nr X/116/2024 Rady Gminy Redzikowo z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/70/2024 z dnia 27 września 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”;
3) uchwała nr IX/70/2024 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”;
4) **u**chwała nr XII/87/2025 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30 stycznia 2025 r. zmieniająca uchwałę nr IV/28/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”;
5) uchwała nr X/93/2024 Rady Gminy Damnica z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”;

6) uchwała nr VI/54/24 Rady Gminy Główczyce z dnia 30 października 2024 r. zmieniająca w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu;
7) **u**chwała nr IX/107/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/61/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu;
8) **u**chwała nr VII/52/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kępicach nr IV/31/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi słupskiemu na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych";
9) uchwała nr VIII/61/2024 Rady Miasta Ustka z dnia 25 września 2024 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych".

Zadanie realizuje: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
6	**Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową**	**6 000 000,00 zł**

Inwestycja realizowana w latach 2021-2027. Szacunkowa wartość zadania 12 382 124,70 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 132 124,70 zł – środki własne powiatu. Zapłacono za: przeprowadzenie prac geotechnicznych dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu projektowanej hali sportowej i garaży; dostarczenie typowego projektu hali sportowej o wymiarach 37x53 m, w zakresie dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z kompletem projektów branżowych; przeprowadzenie udokumentowania prac geodezyjnych polegających na wykonaniu mapy do celów projektowych oraz wznowieniu znaków granicznych działki nr 22/3 dla projektowanej hali sportowej; badania geotechniczne uzupełniające; aktualizację mapy do celów projektowych; wykonanie projektu garaży wielostanowiskowych; adaptację projektu typowego. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 250 000,00 zł – środki własne powiatu na aktualizację projektu typowego hali sportowej. Natomiast na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6 000 000,00 zł (rozpoczęcie prac budowlanych) oraz na 2027 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6 000 000,00 zł (zakończenie prac budowlanych). W budżecie zabezpieczony został jedynie wkład własny, bowiem planujemy ubiegać się o dofinansowanie zadania z Programu Sportowa Polska.

W ramach zadania nowo wybudowana sala gimnastyczna będzie posiadała podstawowe wyposażenie tj.: koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, badminton, piłka ręczna, piłka nożna halowa, drabinki gimnastyczne, drążek gimnastyczny wolnostojący, linki i drabinki

gimnastyczne z szyną jezdną, kotarę grodzącą, tablicę wyników sportowych, wyposażenie szatni, siedziska na trybuny oraz trybuny stałe. Szkoła nie posiada sali ani hali sportowej W ramach zadania nowo wybudowana hala będzie posiadała podstawowe wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

Zadanie realizuje: Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
7	**Modernizacja toalet w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku**	**579 205,00 zł**

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 769 205,00 zł (środki własne powiatu). Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 190 000,00 zł. Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 579 205,00 zł. W ramach zadania zaplanowano modernizację 9 pomieszczeń toalet w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku. W 2025 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych wraz z nadzorem. Potrzeba realizacji zadania wynika z konieczności zapewnienia pracownikom i osobom odwiedzającym Starostwo Powiatowe w Słupsku właściwych warunków sanitarnych oraz sprawnego działania systemu kanalizacyjnego.

Zadanie realizuje: Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
8	**Wymiana podnośnika osobowego na windę dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku**	**0,00 zł**

Inwestycja realizowana w latach 2023-2027. Szacunkowa wartość zadania 624 354,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano wymianę podnośnika na windę dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2023 roku wydatkowano kwotę 24 354,00 zł na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego wymiany podnośnika osobowego, w 2024 roku wydatkowano kwotę 50 000,00 zł na rozpoczęcie prac budowlanych oraz nadzór. Natomiast na 2027 rok zaplanowano wydatki w kwocie 600 000,00 zł na kontynuację prac budowlanych oraz nadzór. Wyżej wymienione zadanie związane jest z koniecznością zapewnienia dostępności komunikacji pionowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Konieczność ta wynikała m.in. z audytu dostępności sporządzonego w ramach Projektu „Dostępny Samorząd Granty”.

Opracowana dokumentacja niezbędna będzie do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania inwestycji. Jedną z możliwości będzie nabór w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna" realizowanego przez PFRON. W przypadku tego programu do złożenia wniosku wymagana jest gotowość realizacyjna m.in. w postaci dokumentacji, zgód i pozwoleń oraz opinii. Obecny podnośnik osobowy nie spełnia standardów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, nie posiada odpowiednich wymiarów oraz nie umożliwia samodzielnej obsługi.

Zadanie realizuje: Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
9	**Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka**	**34 050 000,00 zł**

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2027. Wartość zadania 55 750 000,00 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Wydatki w 2025 roku zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł (środki RFRD) na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowej inwestycji. Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 34 050 000,00 zł (środki RFRD), a na 2027 rok w kwocie 21 400 000,00 zł (środki RFRD). W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi m.in. poprzez poszerzenie istniejącej jezdni, budowę drogi dla pieszych i rowerów, przebudowę istniejącego wiaduktu, przebudowę istniejących skrzyżowań, przebudowę zjazdów na posesje i tereny przyległe, budowę/przebudowę oświetlenia drogowego, odwodnienie: drogi, wykonanie poboczy z kruszywa, oznakowania pionowego i poziomego, odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego.

Zadanie realizuje: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
10	**Budowa chodnika w miejscowości Damno przy drodze powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo (gmina Damnica)**	**185 000,00 zł**

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 205 000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł (środki własne powiatu) na opracowanie dokumentacji projektowej. Natomiast na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 185 000,00 zł (środki gminy Damnica) na budowę chodnika.

Zadanie realizuje: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zgodnie z uchwałą nr XIV/151/2025 Rady Gminy Damnica z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn.

"Budowa chodnika w miejscowości Damno przy drodze powiatowej nr 1137G Damno-Wiatrowo".

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
11	**Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1117G w m. Rowy od km 0+410,00 do km 2+050,00 (gmina Ustka)**	**180 000,00 zł**

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 200 000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł – środki z gminy Ustka. Natomiast na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 180 000,00 zł, w tym: środki z gminy Ustka 75 000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 105 000,00 zł. Zadanie polega na zaprojektowaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1117G na odcinku od km 0+410,00 do km 2+050,00.

Zadanie realizuje: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zgodnie z uchwałą nr XVII.216.2025 Rady Gminy Ustka z dnia 22 sierpnia 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1117G w miejscowości Rowy (gmina Ustka).

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
12	**Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1165G na odcinku Kępice-Biesowice, od km 0+000,00 do km5+100,00 (gmina Kępice)**	**280 000,00 zł**

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 300 000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł – środki z gminy Kępice. Natomiast na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 280 000,00 zł, w tym: środki z gminy Kępice w kwocie 125 000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 155 000,00 zł. Zadanie polega na zaprojektowaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1165G na odcinku Kępice-Biesowice od km 0+000,00 do km 5+100,00.

Zadanie realizuje: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zgodnie z uchwałą nr XIV/108/2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 sierpnia 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi słupskiemu na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1165G na odcinku Kępice-Biesowice, od km 0+000,00 km do km 5+100,00 (gmina Kępice)”.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
13	**Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku Starnice – DW210, od km 2+100,00 do km5+200,00 (gmina Dębnica Kaszubska)**	**330 000,00 zł**

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 350 000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł – środki własne powiatu. Natomiast na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 330 000,00 zł – środki własne powiatu. Zadanie polega na zaprojektowaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1174G na odcinku Starnice-DW210 od km 2+100,00 do km 5+200,00.

Zadanie realizuje: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
14	**Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G na odcinku Budowo – granica powiatu, od km 0+000,00 do km8+222,00 (gmina Dębnica Kaszubska)**	**480 000,00 zł**

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 500 000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł – środki własne powiatu. Natomiast na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 480 000,00 zł – środki własne powiatu. Zadanie polega na zaprojektowaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1201G na odcinku Budowo- granica powiatu od km 0+000,00 do km 8+222,00.

Zadanie realizuje: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
15	**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Główczyce w kierunku miejscowości Izbica – wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać (gmina Główczyce)**	**580 000,00 zł**

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 600 000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł – środki z gminy Główczyce. Natomiast na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 580 000,00 zł, w tym; 300 000,00 zł – środki własne powiatu oraz 280 000,00 zł – środki z gminy Główczyce. W

ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa obejmująca zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej oraz szerokości 3,0 m wzdłuż drogi powiatowej nr 1127G i 1128G.

Zadanie realizuje: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zgodnie z uchwałą nr XIX/166/2025 Rady Gminy Główczyce z dnia 30 października 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
16	**Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210-Jamrzyno (gmina Dębnica Kaszubska)**	**160 000,00 zł**

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 180 000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł – środki własne powiatu. Natomiast na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 160 000,00 zł – środki własne powiatu. W ramach zadania zaprojektowana zostanie przebudowa drogi powiatowej o długości ok. 3,8 km wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę bądź decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRiD).

Zadanie realizuje: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
17	**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1127G na odcinku wyjazd z Izbicy w kierunku miejscowości Gać – wjazd do miejscowości Gać (gmina Główczyce)**	**130 000,00 zł**

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 150 000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł – środki z gminy Główczyce. Natomiast na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 130 000,00 zł, w tym: 75 000,00 zł – środki własne powiatu oraz 55 000,00 – środki z gminy Główczyce. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na modernizację drogi powiatowej nr 1127G obejmującej w swoim zakresie zaprojektowanie drogi o nawierzchni betonowej o szerokości 3,5 m wraz z mijankami oraz obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m.

Zadanie realizuje: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zgodnie z uchwałą nr XIX/166/2025 Rady Gminy Główczyce z dnia 30 października 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
18	**Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1116G od m. Poddąbie do m. Machowinko (gmina Ustka)**	**160 000,00 zł**

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 180 000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł – środki własne powiatu. Natomiast na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 160 000,00 zł – środki własne powiatu. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji obejmującej rozbudowę jezdni do szerokości 6,0 m na długości 3,5 km, budowę drogi dla pieszych i rowerów odsuniętej od jezdni, odwodnienie, oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie realizuje: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
19	**Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1117G o ścieżkę rowerową na odcinku Dębina -Rowy od km 2+050,00 do km 4+700,00 (gmina Ustka)**	**130 000,00 zł**

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 150 000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł – środki z gminy Ustka. Natomiast na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 130 000,00 zł – środki własne powiatu. Zadanie polega na zaprojektowaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 1117G o ścieżkę rowerową na odcinku Dębina-Rowy od km 2+050,00 do km 4+700,00.

Zadanie realizuje: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
20	**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka- skrzyżowanie przy kanale Gardno – Łebsko (gmina Smołdzino)**	**230 000,00 zł**

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 250 000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł – środki z gminy Smołdzino. Natomiast na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 230 000,00 zł – środki własne powiatu. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na

modernizację drogi powiatowej nr 1119G obejmującej w swoim zakresie zaprojektowanie drogi o nawierzchni betonowej o szerokości 3,5 m z mijankami oraz obustronnymi poboczami
o szerokości 0,75 m.
Zadanie realizuje: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
21	**Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smołdziński Las od km 6+200,00 do km 8+000,00 (gmina Smołdzino)**	**80 000,00 zł**

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 100 000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł – środki własne powiatu. Natomiast na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 80 000,00 zł – środki własne powiatu. Zadanie polega na zaprojektowaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową na odcinku od km 6+200,00 do km 8 + 000,00 w m. Smołdziński Las.
Zadanie realizuje: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
22	**Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G na odcinku Niepoględzie – Gałęzów-DW210 (gmina Dębnica Kaszubska)**	**180 000,00 zł**

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 200 000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł – środki własne powiatu. Natomiast na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 180 000,00 zł – środki własne powiatu. W ramach zadania zaprojektowana zostanie droga powiatowa nr 1200G o łącznej długości ok. 3,6 km wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę bądź decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRiD).
Zadanie realizuje: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
23	**Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główczyce)**	**0,00 zł**

Inwestycja realizowane w latach w latach 2020-2027. Całkowita wartość zadania wynosi 482 188,40 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 249 212,40 zł, w tym: 36 971,16 zł dotacja z gminy Główczyce oraz 212 241,24 zł wkład własny powiatu, którą przeznaczono na roboty dodatkowe. W latach 2022-2025 nie poniesiono wydatków. Na 2026 rok nie zaplanowano wydatków. Natomiast na 2027 rok zaplanowano wykonanie chodnika w miejscowości Pobłocie za kwotę 232 976,00 zł, w tym: 28 852,96 zł – środki własne powiatu oraz 204 123,04 zł – środki z gminy Główczyce. Zakres zadania obejmuje budowę chodników w m. Dargoleza i Pobłocie oraz roboty dodatkowe wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G.

Zadanie realizuje: Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zgodnie z uchwałą nr XIX/165/2025 Rady Gminy Główczyce z dnia 30 października 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G”.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
24	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem magazynowania energii na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie**	**0,00 zł**

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2027. Szacunkowa wartość zadania wynosi 600 000,00 zł - środki własne powiatu. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 24 000,00 zł na dokumentację projektową. Natomiast na 2027 rok zaplanowano wydatki w kwocie 576 000,00 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Planowana inwestycja obejmuje: modernizację istniejącej rozdzielnicy elektrycznej budynku budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy około 100 kWp z systemem magazynowania energii, instalację zdalnego systemu monitoringu zużycia energii, który umożliwi efektywne zarządzanie energią produkowaną i konsumowaną przez obiekt, połączenie elektryczne oraz teletechniczne urządzeń wchodzących w skład instalacji. ogrodzenie i zabezpieczenie terenu instalacji fotowoltaicznej. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie zmniejszenie zużycia energii z sieci elektroenergetycznej o blisko 50%. W dłuższej perspektywie inwestycja ta

przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania obiektu oraz zwiększenia jego samowystarczalności energetycznej.

Zadanie realizuje: Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2026
25	**Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku**	**200 000,00 zł**

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania wynosi 300 000,00 zł (środki własne powiatu). Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 100 000,00 zł, natomiast na 2026 rok wydatki w wysokości 200 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie projektu instalacji elektrycznej i sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku. Realizacja zadania ma na celu minimalizację ryzyka wystąpienia przepięć elektroenergetycznych i związanych z nimi uszkodzeń sprzętu elektrycznego lub pożaru.

Zadanie realizuje: Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do Zarządu Powiatu. W związku z powyższym przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2042.

12 listopada 2025 r.

Izabela Hubert

Skarbnik Powiatu