



SPF.301.17.2020.II

**Pan
Jan Olech
Przewodniczący
Rady Powiatu Słupskiego**

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

Zarząd Powiatu Słupskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego:

1. na 2021 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 7 000 000 zł z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanie dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego”,
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 760 000 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Zwiększenie odporności Powiatu Słupskiego na zagrożenia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa środowiskowego poprzez zakup drona wraz z akcesoriami, 3 przewoźnych agregatów prądotwórczych, samochodu typu dostawczego 4x4, quada oraz przyczepy”,
- 3) zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 163 500 zł, w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie roczne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:

- 1176G na odcinku Podwilczyn – granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska) – 41 000 zł,
 - 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska – etap II (Gmina Dębica Kaszubska) – 22 500 zł,
 - 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka) – 100 000 zł,
- 4) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 437 500 zł, z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Gminy Słupsk oraz wydatków majątkowych o kwotę 875 000 zł na realizację zadania rocznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”,
 - 5) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 59 791 zł – dotacja dla Gminy Słupsk na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
 - 6) zmianie w zadaniu majątkowym pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.”, polegającą na zwiększeniu limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 12 005 zł, tj. z kwoty 1 101 250 zł na kwotę 1 113 255 zł, w związku z brakiem możliwości wykonania nadzoru autorskiego w 2020 roku. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 1 200 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku – 24 600 zł, w 2020 roku – 62 145 zł oraz w 2021 roku - 1 113 255 zł.
2. na lata 2021 – 2023 polegających na:
- 1) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia bieżącego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Srebrna Sieć II”. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Gmina Główny, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Smołdzino, Stowarzyszenie My dla Was oraz firma Altra Consulting spółka z o. o. Non - profit. Łączne koszty projektu wynoszą 4 290 087 zł, w tym: koszty pośrednie - 559 577 zł oraz koszty bezpośrednie - 3 730 510 zł, które obejmują wkład własny niefinansowy o łącznej wartości 189 700 zł oraz wkład własny partnerów w łącznej kwocie 24 700 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku - 9 990 zł, w 2021 roku - 1 445 250 zł, w 2022 roku - 1 385 490 zł oraz w 2023 roku - 675 380 zł, w tym:

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 675 073 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 1 675 178 zł w 2021 roku,
 - b) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1 606 045 zł w 2022 roku,
 - c) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 782 774 zł w 2023 roku,
- 2) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia bieżącego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Rodzina w Centrum II”. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie. Łączne koszty projektu wynoszą 861 867 zł, w tym: koszty pośrednie - 172 374 zł oraz koszty bezpośrednie - 689 494 zł, które obejmują wkład własny niefinansowy o łącznej wartości 1 340 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku - 12 960 zł, w 2021 roku - 334 876 zł oraz w 2022 roku - 340 318 zł, w tym:
- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 394 289 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 418 755 zł w 2021 roku,
 - b) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 408 285 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 425 573 zł w 2022 roku,
- 3) zmianie w zadaniu majątkowym pn. „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową” polegającą na zwiększeniu limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 4 305 zł, tj. z kwoty 200 000 zł na kwotę 204 305 zł, w związku z brakiem możliwości wykonania nadzoru autorskiego w 2020 roku. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 650 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku – 71 775 zł w 2021 roku - 373 920 zł oraz w 2022 roku – 204 305 zł.

Powyższe zmiany mają wpływ na wysokość dochodów, wydatków, przychodów, wyniku budżetu, oraz kwoty długu w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku i przedstawiają się w następujący sposób:

- 1) dochody z kwoty 112 588 214 zł na kwotę 123 018 576 zł,
- 2) wydatki z kwoty 115 412 352 zł na kwotę 126 256 999 zł,
- 3) przychody z kwoty 4 626 295 zł na kwotę 5 040 580 zł,

4) wynik budżetu (deficyt) z kwoty 2 824 138 zł na kwotę 3 238 423 zł,

5) kwota długu z kwoty 20 839 237 zł na kwotę 20 809 673 zł.

Natomiast w latach 2022 – 2033 zmianie ulegają dochody, wydatki, wynik budżetu, rozchody oraz kwoty długu w sposób następujący:

Dochody:

1) w 2022 roku z kwoty 99 855 228 zł na kwotę 101 869 558 zł,

2) w 2023 roku z kwoty 98 637 149 zł na kwotę 99 419 923 zł,

Wydatki:

1) w 2022 roku z kwoty 102 502 934 zł na kwotę 104 517 264 zł,

2) w 2023 roku z kwoty 100 481 963 zł na kwotę 101 264 737 zł,

3) w 2026 roku z kwoty 94 626 162 zł na kwotę 93 826 162 zł,

4) w 2027 roku z kwoty 94 626 162 zł na kwotę 94 143 162 zł,

5) w 2028 roku z kwoty 94 408 319 zł na kwotę 94 338 540 zł,

6) w 2029 roku z kwoty 95 598 319 zł na kwotę 95 998 319 zł,

7) w 2030 roku z kwoty 95 778 319 zł na kwotę 96 078 319 zł,

8) w 2031 roku z kwoty 95 778 319 zł na kwotę 96 078 319 zł,

9) w 2032 roku z kwoty 95 578 319 zł na kwotę 95 908 319 zł,

10) w 2033 roku z kwoty 95 752 024 zł na kwotę 95 804 367 zł,

Wynik budżetu (nadwyżka budżetu):

1) w 2026 roku z kwoty 2 652 157 zł na kwotę 3 452 157 zł,

2) w 2027 roku z kwoty 2 652 157 zł na kwotę 3 135 157 zł,

3) w 2028 roku z kwoty 2 870 000 zł na kwotę 2 939 779 zł,

4) w 2029 roku z kwoty 1 680 000 zł na kwotę 1 280 000 zł,

5) w 2030 roku z kwoty 1 500 000 zł na kwotę 1 200 000 zł,

6) w 2031 roku z kwoty 1 500 000 zł na kwotę 1 200 000 zł,

7) w 2032 roku z kwoty 1 700 000 zł na kwotę 1 370 000 zł,

8) w 2033 roku z kwoty 1 526 295 zł na kwotę 1 473 952 zł,

Rozchody:

1) w 2026 roku z kwoty 2 652 157 zł na kwotę 3 452 157 zł, w tym kwota 800 000 zł z tytułu wykupu obligacji planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku na utratę dochodów będącą skutkiem wystąpienia COVID-19 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. 5.1.1.4 „kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań”,

- 2) w 2027 roku z kwoty 2 652 157 zł na kwotę 3 135 157 zł, w tym kwota 483 000 zł z tytułu wykupu obligacji planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku na utratę dochodów będącą skutkiem wystąpienia COVID-19 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. 5.1.1.4 „kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań”,
- 3) w 2028 roku z kwoty 2 652 157 zł na kwotę 2 939 779 zł, w tym kwota 69 779 zł z tytułu wykupu obligacji planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku na utratę dochodów będącą skutkiem wystąpienia COVID-19 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. 5.1.1.4 „kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań”,
- 4) w 2029 roku z kwoty 1 680 000 zł na kwotę 1 280 000 zł,
- 5) w 2030 roku z kwoty 1 500 000 zł na kwotę 1 200 000 zł,
- 6) w 2031 roku z kwoty 1 500 000 zł na kwotę 1 200 000 zł,
- 7) w 2032 roku z kwoty 1 700 000 zł na kwotę 1 370 000 zł,
- 8) w 2033 roku z kwoty 1 526 295 zł na kwotę 1 473 952 zł,

Dług:

- 1) w 2022 roku z kwoty 23 486 943 zł na kwotę 23 457 379 zł,
- 2) w 2023 roku z kwoty 25 331 757 zł na kwotę 25 302 193 zł,
- 3) w 2024 roku z kwoty 23 379 600 zł na kwotę 23 350 036 zł,
- 4) w 2025 roku z kwoty 21 427 443 zł na kwotę 21 397 879 zł,
- 5) w 2026 roku z kwoty 18 775 286 zł na kwotę 17 945 722 zł,
- 6) w 2027 roku z kwoty 16 123 129 zł na kwotę 14 810 565 zł,
- 7) w 2028 roku z kwoty 13 253 129 zł na kwotę 11 870 786 zł,
- 8) w 2029 roku z kwoty 11 573 129 zł na kwotę 10 590 786 zł,
- 9) w 2030 roku z kwoty 10 073 129 zł na kwotę 9 390 786 zł,
- 10) w 2031 roku z kwoty 8 573 129 zł na kwotę 8 190 786 zł,
- 11) w 2032 roku z kwoty 6 873 129 zł na kwotę 6 820 786 zł.

Starosta Słupski

Paweł Lisowski