



SPF.301.17.2021.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 na 2022 rok polegających na:

1. zwiększeniu przychodów o kwotę 331 871 zł z tytułu otrzymania środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a tym samym zmianie w zadaniach pn.:
 - 1) „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową” polegająca na przeniesieniu limitu wydatków w kwocie 202 940 zł z roku 2021 do roku 2022, ze względu na brak wyłonienia wykonawcy robót drogowych oraz brak zainteresowania firm drogowych wykonaniem zamówienia w procedurze z wolnej ręki. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 361 301 zł. Finansowanie zadania: w 2020 roku 7380 zł – wkład własny Powiatu, w 2021 roku 19 680 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2022 roku 334 241 zł, w tym: 333 829 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 412 zł – wkład własny Powiatu. Środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 203 022 zł ujęto po stronie przychodów w 2022 roku;
 - 2) „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, które nie zostało w całości zrealizowane w 2021 roku, ze względu na przedłużające się postępowanie administracyjne zatwierdzenia rozwiązań zamiennych w ekspertyzach technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez

Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej oraz konieczność aktualizacji ekspertyzy i ponowne jej zatwierdzenie. Dalszą realizację zadania ujęto w roku 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000 zł, z tego: w 2021 roku 71 151 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w 2022 roku 128 849 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 128 849 zł ujęto po stronie przychodów w 2022 roku.

2. zwiększenie przychodów o kwotę 4 325 000 zł z tytułu otrzymania środków w 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a tym samym wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181g, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Główczyce)”. W 2021 roku zabezpieczono wkład własny Powiatu w kwocie 3 213 251 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 780 751 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 3 213 251 zł wkład własny Powiatu, w 2022 roku 6 567 500 zł, w tym: 4 325 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 500 000 zł – dotacja z Gminy Damnica, 625 000 zł – dotacja z Gminy Główczyce, 1 037 500 zł – dotacja z Gminy Dębница Kaszubska oraz 80 000 zł – wkład własny Powiatu.
3. zwiększenie przychodów o kwotę 524 400 zł z tytułu otrzymania środków w 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a tym samym wprowadzenie nowych zadań pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” realizowanych w latach 2021 – 2022 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w tym:
 - 1) w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 498 029 zł, z tego: w 2021 roku 108 029 zł – wkład własny Powiatu, w 2022 roku 390 500 zł, w tym: 41 485 zł – wkład własny Powiatu, 200 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 149 015 zł – dotacja z Gminy Słupsk;
 - 2) w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 114 662 zł, z tego: w 2021 roku 4 412 zł – wkład własny Powiatu, w 2022 roku 110 250 zł, w tym: 41 400 zł – wkład własny Powiatu, 61 200 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 7 650 zł – dotacja z Gminy Potęgowo;
 - 3) w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłóce (Gmina Ustka)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 104 118 zł, z tego: w 2021 roku 4 412 zł – wkład własny Powiatu, w 2022 roku 99 706 zł, w tym: 54 706 zł – wkład własny Powiatu, 40 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 5 000 zł – dotacja z Gminy Ustka;

- 4) w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 117 258 zł, z tego: w 2021 roku 4 412 zł – wkład własny Powiatu, w 2022 roku 112 846 zł, w tym: 43 996 zł – wkład własny Powiatu, 61 200 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 7 650 zł – dotacja z Gminy Kępice;
- 5) w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 106 279 zł, z tego: w 2021 roku 4 412 zł – wkład własny Powiatu, w 2022 roku 101 867 zł, w tym: 37 967 zł – wkład własny Powiatu, 56 800 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 7 100 zł – dotacja z Gminy Dębica Kaszubska;
- 6) w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławińskim (Gmina Kobylnica)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 106 970 zł, z tego: w 2021 roku 4 412 zł – wkład własny Powiatu, w 2022 roku 102 558 zł, w tym: 53 058 zł – wkład własny Powiatu, 44 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 5 500 zł – dotacja z Gminy Kobylnica;
- 7) w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 116 030 zł, z tego: w 2021 roku 4 412 zł – wkład własny Powiatu, w 2022 roku 111 618 zł, w tym: 42 768 zł – wkład własny Powiatu, 61 200 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 7 650 zł – dotacja z Gminy Damnica;
4. zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 175 617 zł, w związku z podjętą uchwałą nr XXXIV/281/21 przez Radę Gminy Głównyzyce w dniu 25 listopada 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Powiatem Słupskim 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”. Łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 425 178 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 175 271 zł – wkład własny Powiatu, w 2022 roku 175 964 zł, w tym: 347 zł – wkład własny Powiatu oraz 175 617 zł – dotacja z Gminy Głównyzyce;
5. zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 177 544 zł, w związku z dofinansowaniem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 – Etap II (Gmina Słupsk)” przez Gminę Słupsk. W powyższej sprawie Gmina Słupsk podejmie stosowną uchwałę 21 grudnia br.
6. zmianie w zadaniu pn. „ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, polegająca na zwiększeniu limitu wydatków w 2022 roku z kwoty 151 160 zł na kwotę 158 566 zł, tj. o kwotę 7 406 zł, ze względu na sposób rozliczenia wydatków na promocję projektu z dotacji na notę

księgową. Wydatki przedstawiają się następująco: w 2017 roku – 10 842 zł, w 2019 roku – 1 230 zł oraz w 2022 roku – 158 566 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku;

7. zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 15 200 000 zł, w związku z dofinansowaniem zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska – etap II (Gmina Dębница Kaszubska)” z Rządowego Funduszu Polski Ład;
8. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 33 007 zł z następujących tytułów, w tym: 10 000 zł usługi usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzenia parkingu strzeżonego, 8 000 zł pomocy finansowej na Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UEF(o)A 2022, 11 007 zł wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych, 4 000 zł współfinansowania kosztów Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce;
9. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 356 911 zł, w tym: 1 283 899 zł w związku z podpisaną umową na dzierżawę 6 autobusów Iveco Crossway LE Line 13 do obsługi powiatowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z PKS w Słupsku, 73 012 zł w związku z podjętymi uchwałami o pomocy finansowej przez gminy Powiatu Słupskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego;

Powyższe zmiany mają wpływ na wysokość dochodów, wydatków, przychodów, wyniku budżetu, oraz kwoty długu w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku i przedstawiają się w następujący sposób:

- 1) dochody z kwoty 121 637 870 zł na kwotę 138 660 964 zł,
- 2) wydatki z kwoty 147 585 058 zł na kwotę 171 344 255 zł,
- 3) przychody z kwoty 27 749 345 zł na kwotę 34 485 448 zł, w tym:
 - a) emisja obligacji z kwoty 5 428 538 zł na kwotę 6 983 370 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z kwoty 6 988 252 zł na kwotę 7 320 123 zł,
 - c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwoty 2 304 500 zł na kwotę 7 153 900 zł,
 - d) rozliczenia papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 9 792 000 zł,
- 4) wynik budżetu (deficyt) z kwoty 25 947 188 zł na kwotę 32 683 291 zł,
- 5) kwota długu z kwoty 28 131 323 zł na kwotę 29 686 155 zł.

Natomiast w latach 2023 – 2036 zmianie ulegają wydatki, wynik budżetu, rozchody oraz kwoty długu w sposób następujący:

Wydatki:

- 1) w 2034 roku z kwoty 104 854 553 zł na kwotę 104 504 553 zł,
- 2) w 2035 roku z kwoty 105 154 553 zł na kwotę 104 754 553 zł,
- 3) w 2036 roku z kwoty 105 226 015 zł na kwotę 104 904 553 zł,
- 4) w 2037 roku z kwoty 104 942 634 zł na kwotę 104 459 264 zł,

Wynik budżetu (nadwyżka budżetu):

- 1) w 2034 roku z kwoty 2 100 000 zł na kwotę 2 450 000 zł,
- 2) w 2035 roku z kwoty 1 800 000 zł na kwotę 2 200 000 zł,
- 3) w 2036 roku z kwoty 1 728 538 zł na kwotę 2 050 000 zł,
- 4) w 2037 roku z kwoty 2 011 919 zł na kwotę 2 495 289 zł,

Rozchody

- 1) w 2034 roku z kwoty 2 100 000 zł na kwotę 2 450 000 zł,
- 2) w 2035 roku z kwoty 1 800 000 zł na kwotę 2 200 000 zł,
- 3) w 2036 roku z kwoty 1 728 538 zł na kwotę 2 050 000 zł,
- 4) w 2037 roku z kwoty 2 011 919 zł na kwotę 2 495 289 zł,

Dług:

- 1) w 2023 roku z kwoty 32 291 085 zł na kwotę 33 845 917 zł,
- 2) w 2024 roku z kwoty 30 338 928 zł na kwotę 31 893 760 zł,
- 3) w 2025 roku z kwoty 28 386 771 zł na kwotę 29 941 603 zł,
- 4) w 2026 roku z kwoty 26 234 614 zł na kwotę 27 789 446 zł,
- 5) w 2027 roku z kwoty 23 582 457 zł na kwotę 25 137 289 zł,
- 6) w 2028 roku z kwoty 20 712 457 zł na kwotę 22 267 289 zł,
- 7) w 2029 roku z kwoty 18 240 457 zł na kwotę 19 795 289 zł,
- 8) w 2030 roku z kwoty 15 540 457 zł na kwotę 17 095 289 zł,
- 9) w 2031 roku z kwoty 12 840 457 zł na kwotę 14 395 289 zł,
- 10) w 2032 roku z kwoty 10 240 457 zł na kwotę 11 795 289 zł,
- 11) w 2033 roku z kwoty 7 640 457 zł na kwotę 9 195 289 zł,
- 12) w 2034 roku z kwoty 5 540 457 zł na kwotę 6 745 289 zł,
- 13) w 2035 roku z kwoty 3 740 457 zł na kwotę 4 545 289 zł,
- 14) w 2036 roku z kwoty 2 011 919 zł na kwotę 2 495 289 zł.

**Starosta Słupski
Paweł Lisowski**