



SPF.301.8.2022.II

**Pan  
Jan Olech  
Przewodniczący  
Rady Powiatu Słupskiego**

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

Zarząd Powiatu Słupskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego, polegającej na dostosowaniu kwot do zmian wprowadzonych autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2022 rok w tym:

1. zmianie dochodów z kwoty 153 993 738 zł na kwotę 155 279 391 zł,
2. zmianie wydatków z kwoty 187 793 942 zł na kwotę 187 989 021 zł,
3. zmianie wydatków na obsługę długu z kwoty 851 816 zł na kwotę 1 373 762 zł,
4. zmianie wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 33 800 204 zł na kwotę 32 709 630 zł,
5. zmianie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych z kwoty 6 983 370 zł na kwotę 5 892 796 zł,
6. zmianie w przedsięwzięciach polegających na:
  - 1) usunięciu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, ponieważ po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta wyniosła 13 979 927,43 zł i jest wyższa niż wartość środków zabezpieczonych w budżecie o kwotę 4 285 802,73 zł. Postępowanie przetargowe obejmowało jedynie I etap realizacji zadania tj. budowę stanu surowego zamkniętego obiektu (prace w kosztorysie inwestorskim dotyczące stanu surowego zamkniętego obejmowały około połowę wartości całości zadania).

- 2) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)”, ze względu na wzrost wartości zadania. Łączne nakłady wynoszą 8 507 076 zł.
- 3) zmianie źródeł finansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w następujących zadaniach inwestycyjnych w 2022 roku pn.:
- a) „Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego”, polegającej na zwiększeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 199 607 zł, tj. z kwoty 580 507 zł na kwotę 780 114 zł i tym samym zmniejszeniu wkładu własnego o w/w kwotę tj. z kwoty 1 400 000 zł na kwotę 1 200 393 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 8 400 000 zł.
  - b) „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147 G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępice)”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 173 000 zł, tj. z kwoty 173 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu wkładu własnego o w/w kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 223 000 zł.
  - c) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska – etap II (Gmina Dębica Kaszubska)”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 18 000 zł, tj. z kwoty 18 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu wkładu własnego o w/w kwotę, tj. z kwoty 30 000 zł na kwotę 48 000 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 52 500 zł.
  - d) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn – granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 36 050 zł, tj. z kwoty 36 050 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu wkładu własnego o w/w kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 41 000 zł.
  - e) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (Gmina Główczyce)”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 168 100 zł, tj. z kwoty 168 100 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu wkładu

własnego o w/w kwotę , tj. z kwoty 70 520 zł na kwotę 238 620 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 300 120 zł.

- f) „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 333 829 zł, tj. z kwoty 360 889 zł na kwotę 27 060 zł i tym samym zwiększeniu wkładu własnego o w/w kwotę, tj. z kwoty 412 zł na kwotę 334 241 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 361 301 zł.
- g) „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 247 023 zł, tj. z kwoty 247 023 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu wkładu własnego o w/w kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 280 000 zł.
- h) „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, polegającej na zwiększeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1 477 548 zł, tj. z kwoty 47 085 zł na kwotę 1 524 633 zł i tym samym zmniejszeniu wkładu własnego o w/w kwotę, tj. z kwoty 1 556 511 zł na kwotę 78 963 zł. Łączne nakłady nie ulegają i wynoszą 4 103 042,93 zł.
- i) „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 128 849 zł, tj. z kwoty 128 849 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu wkładu własnego o w/w kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 200 000 zł.
- j) „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 182 165 zł, tj. z kwoty 182 165 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu wkładu własnego o w/w kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 200 000 zł.
- k) „Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 409 656 zł, tj. z kwoty 409 656 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu wkładu własnego o w/w kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 450 000 zł.

4) zmianie wzrostu wartości zadań inwestycyjnych w 2022 roku:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 668 009 zł stanowiących wkład własny Powiatu, tj. z kwoty 913 584 zł na kwotę 1 581 593 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 6 350 264,70 zł.
  - b) „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu Słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główeczyce)”, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 969 206 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 10 749 957 zł.
  - c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)”, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 844 523 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 10 475 715 zł.
  - d) „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową”, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 123 182 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tj. z kwoty 207 305 zł na kwotę 330 487 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 3 084 145,59 zł.
  - e) „Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją”, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 150 000 zł stanowiących wkład własny Powiatu, tj. z kwoty 370 000 zł na kwotę 520 000 zł, ze względu na wzrost wartości kosztorysowej zadania. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 534 637 zł.
  - f) „Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją”, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 159 117 zł stanowiących wkład własny Powiatu, tj. z kwoty 370 000 zł na kwotę 529 117 zł, ze względu na wzrost wartości kosztorysowej zadania. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 546 214 zł,
7. zmianie w dochodach bieżących oraz wydatkach bieżących i majątkowych polegających na:
- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących w 2022 roku o kwotę 654 428 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r.

z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli ze względu na zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4 proc. od 1 maja 2022 roku, na podstawie znowelizowanej Karty Nauczyciela;

- 2) przeniesieniu z wydatków majątkowych do wydatków bieżących:
    - a) do roku 2023 kwoty 9 000 zł na pokrycie kosztów świadczenia usługi w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osób zmarłych na terenie powiatu słupeckiego przez powołanego Coronera w związku z wygaśnięciem umowy z dnia 22 grudnia 2021 r. spowodowanej zgonem Wykonawcy i zawarciem nowej umowy na okres od czerwca 2022 r. do stycznia 2023 r.,
    - b) do roku 2023 kwoty 5 418 zł i do roku 2023 kwoty 5 418 zł na usługi gospodarowania odpadami z posesji położonej przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku w związku ze wzrostem wartości opłat;
  - 3) przeniesieniu w roku 2023 z grupy wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwoty 98 597 zł z przeznaczeniem na kompleksowe usługi sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przez firmę zewnętrzną, w związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi rezygnacji z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pań sprzątających.
8. zmianie kwoty długu w 2022 roku z 29 686 155 zł na kwotę 28 595 581 zł i w 2023 roku z kwoty 33 845 917 zł na kwotę 29 988 761 zł oraz ponowne przeliczenie w latach następnych,
9. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmiany wyniku budżetu, kwoty przychodów, kwoty rozchodów oraz kwoty długu w następujący sposób:
- 1) wynik budżetu (deficyt):
    - a) w 2023 roku z kwoty 4 159 762 zł na kwotę 1 393 180 zł,
  - 2) kwoty przychodów:
    - a) w 2023 roku z kwoty 6 111 919 zł na kwotę 3 345 337 zł,
  - 3) kwoty rozchodów:
    - a) w 2029 roku z kwoty 2 472 000 zł na kwotę 2 272 000 zł,
    - b) w 2030 roku z kwoty 2 700 000 zł na kwotę 2 400 000 zł,
    - c) w 2031 roku z kwoty 2 700 000 zł na kwotę 2 400 000 zł,
    - d) w 2032 roku z kwoty 2 600 000 zł na kwotę 2 200 000 zł,
    - e) w 2034 roku z kwoty 2 450 000 zł na kwotę 2 200 000 zł,
    - f) w 2035 roku z kwoty 2 200 000 zł na kwotę 2 100 000 zł,
    - g) w 2036 roku z kwoty 2 050 000 zł na kwotę 1 245 337 zł,

h) w 2037 roku z kwoty 2 495 289 zł na kwotę 992 796 zł.

4) kwoty długu:

a) w 2023 roku z kwoty 33 845 917 zł na kwotę 29 988 761 zł,

b) w 2024 roku z kwoty 31 893 760 zł na kwotę 28 036 604 zł,

c) w 2025 roku z kwoty 29 941 603 zł na kwotę 26 084 447 zł,

d) w 2026 roku z kwoty 27 789 446 zł na kwotę 23 932 290 zł,

e) w 2027 roku z kwoty 25 137 289 zł na kwotę 21 280 133 zł,

f) w 2028 roku z kwoty 22 267 289 zł na kwotę 18 410 133 zł,

g) w 2029 roku z kwoty 19 795 289 zł na kwotę 16 138 133 zł,

h) w 2030 roku z kwoty 17 095 289 zł na kwotę 13 738 133 zł,

i) w 2031 roku z kwoty 14 395 289 zł na kwotę 11 338 133 zł,

j) w 2032 roku z kwoty 11 795 289 zł na kwotę 9 138 133 zł,

k) w 2033 roku z kwoty 9 195 289 zł na kwotę 6 538 133 zł.

l) w 2034 roku z kwoty 6 745 289 zł na kwotę 4 338 133 zł,

m) w 2035 roku z kwoty 4 545 289 zł na kwotę 2 238 133 zł,

n) w 2036 roku z kwoty 2 495 289 zł na kwotę 992 796 zł.

Starosta Słupski

**Paweł Lisowski**