



FN.301.29.2022.IV

**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 2023 rok polegających na:

1. zwiększeniu przychodów o kwotę 7 178 112 zł z tytułu otrzymania środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a tym samym zmianie w zadaniach pn.:
  - 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)”, polegająca na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 z kwoty 801 962 zł na kwotę 6 150 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2023 roku z kwoty 1 198 038 zł na kwotę 4 279 790 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w wyniku którego wzrasta wartość zadania i zmianie ulegają źródła finansowania. Łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 4 285 940 zł. Finansowanie zadania: w 2022 roku 6 150 zł, w tym: 3 280 zł – wkład własny Powiatu, 2 870 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w 2023 roku 4 279 790 zł, w tym: 1 139 690 zł – wkład własny Powiatu, 1 142 970 zł – dotacja z Gminy Smołdzino oraz 1 997 130 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwotę 798 682 zł ujęto po stronie przychodów w 2023 roku;
  - 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino – etap II (Gmina Ustka)”, zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 z kwoty 2 518 756 zł na kwotę 6 396 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2023 roku z kwoty 3 781 244 zł na kwotę 11 582 157 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w wyniku którego wzrasta wartość zadania i zmianie ulegają źródła finansowania. Łączne nakłady

- finansowe uległy zmianie i wynoszą 11 588 553 zł. Finansowanie zadania: w 2022 roku 6 396 zł, w tym: 3 198 zł – wkład własny Powiatu, 3 198 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w 2023 roku 11 582 157 zł, w tym: 2 900 191 zł – wkład własny Powiatu, 2 903 388 zł – dotacja z Gminy Ustka oraz 5 778 578 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwotę 5 778 578 zł ujęto po stronie przychodów w 2023 roku;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)”, zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 z kwoty 602 370 zł na kwotę 3 690 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2023 roku z kwoty 897 630 zł na kwotę 3 640 982 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w wyniku którego wzrasta wartość zadania i zmianie ulegają źródła finansowania. Łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 3 644 672 zł. Finansowanie zadania: w 2022 roku 3 690 zł, w tym: 2 172 zł – wkład własny Powiatu, 1 518 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w 2023 roku 3 640 982 zł, w tym: 1 070 164 zł – wkład własny Powiatu, 1 072 336 zł – dotacja z Gminy Miasto Ustka oraz 1 498 482 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwotę 600 852 zł ujęto po stronie przychodów w 2023 roku;
2. zwiększeniu przychodów o kwotę 940 854 zł z tytułu otrzymania środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a tym samym zmianie w zadaniach pn.:
- 1) „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, polegająca na zmianie źródeł finansowania w 2023 roku - wkładu własnego z kwoty 1 366 059 zł na kwotę 1 225 205 zł na środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 140 854 zł, którą ujęto po stronie przychodów w 2023 roku;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210”, polegająca na wprowadzeniu nowego zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 949 268 zł. Finansowanie zadania: w 2022 roku 149 268 zł – wkład własny Powiatu oraz w 2023 roku 800 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które ujęto po stronie przychodów w 2023 roku.
3. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 7 986 509 zł w następujących zadaniach:
- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Głównyzyce)” – w kwocie 204 124 zł z Gminy Głównyzyce zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Głównyzyce nr XLIII/375/22 z dnia 27 października 2022 roku;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)”, zwiększenie dochodów o kwotę 1 741 989 zł, w tym: 543 951 zł z Gminy Smołdzino, w powyższej

- sprawie Gmina Smołdzino podejmie stosowną uchwałę 29 grudnia br. oraz 1 198 038 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z zawartą umową nr 14/P/RFRD/2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino – etap II (Gmina Ustka)”, zmiana dochodów z kwoty 1 890 622 zł na kwotę 2 903 388 zł, tj. o kwotę 1 012 766 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XLVII.621.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (Gmina Ustka);
  - 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)”, zwiększenie dochodów o kwotę 897 630 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z zawartą umową nr 15/P/RFRD/2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku;
  - 5) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW 203-Charnowo (Gmina Ustka)”, zwiększenie dochodów o kwotę 30 000 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XLVII.619.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW 203-Charnowo (Gmina Ustka)”;
  - 6) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)”, zwiększenie dochodów w kwocie 180 000 zł, w tym: 65 000 zł zgodnie z uchwałą nr XLVII.620.2022 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim i Gminą Słupsk w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)” oraz 115 000 zł z Gminy Słupsk, w powyższej sprawie Gmina Słupsk podejmie stosowną uchwałę 29 grudnia br.;
  - 7) „Zakup taboru publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego”, zwiększenie dochodów o kwotę 3 920 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
4. zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 12 448 500 zł w tym: 10 579 500 zł z tytułu uzyskania dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2023 rok na podstawie zawartej umowy nr 8/FA/2023 w dniu 7 grudnia 2022 roku

z Wojewodą Pomorskim, 1 869 000 zł w związku z podjętymi uchwałami o pomocy finansowej przez gminy Powiatu Słupskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego;

5. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 139 221 zł w następujących zadaniach:
- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G ( Gmina Główczyce)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 232 976 zł; w tym 28 852 zł – wkład własny Powiatu oraz 204 124 zł - Gmina Główczyce. Łączne nakłady wynoszą 482 188,40 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku – 73 942,32 zł, w 2021 roku- 175 270,08 zł, w 2022 roku – 0,00 zł oraz w 2023 roku 232 976 zł;
  - 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)”, zwiększenie wydatków o kwotę 3 081 752 zł, w tym: 540 671 zł – wkład własny Powiatu, 543 951 zł - dotacja z Gminy Smołdzino oraz 1 997 130 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady wynoszą 4 285 940 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 6 150 zł oraz w 2023 roku – 4 279 790 zł;
  - 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino – etap II (Gmina Ustka)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 7 800 913 zł, w tym: 1 009 569 zł – wkład własny Powiatu, 1 012 766 zł - dotacja z Gminy Ustka oraz 5 778 578 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady wynoszą 11 588 553 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 6 396 zł oraz w 2023 roku – 11 582 157 zł;
  - 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 2 743 352 zł, w tym: 1 244 870 zł – wkład własny Powiatu oraz 1 498 482 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady wynoszą 3 644 672 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 3 690 zł oraz w 2023 roku – 3 640 982 zł;
  - 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 800 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne nakłady wynoszą 949 268 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 149 268 zł oraz w 2023 roku – 800 000 zł;
  - 6) „Zakup taboru publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 4 918 228 zł, w tym: 998 228 zł – wkład własny

Powiatu oraz 3 920 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne nakłady wynoszą 4 998 228 zł;

- 7) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 37 000 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 180 000 zł;
  - 8) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo- Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 35 000 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 185 000 zł;
  - 9) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (Gmina Kępice)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 50 000 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 270 000 zł;
  - 10) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 30 000 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 150 000 zł;
  - 11) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW 203-Charnowo (Gmina Ustka), zwiększenie limitu wydatków o kwotę 50 000 zł, w tym 20 000 zł – wkład własny Powiatu oraz 30 000 zł – dotacja z Gminy Ustka. Łączne nakłady wynoszą 280 000 zł;
  - 12) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 360 000 zł, w tym 180 000 zł – wkład własny Powiatu oraz 180 000 zł – dotacja z Gminy Słupsk. Łączne nakłady wynoszą 360 000 zł;
  - 13) „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, polegająca na zmniejszeniu wkładu własnego w wysokości 140 854 zł, a zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o tę samą kwotę. Łączne nakłady wynoszą 4 398 042,93 zł.
6. wycofanie z przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej zadań, które stają się zadaniami rocznymi pn.:
- 1) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)”;
  - 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo- Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)”;

- 3) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW206 (Gmina Kępice)”;
- 4) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)”;
- 5) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW 203-Charnowo (Gmina Ustka)”;
- 6) „Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego”;
7. zwiększenie dochodów o kwotę 8 000 zł z tytułu pomocy finansowej na Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UEF(o)A 2023 oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2 507 zł z następujących tytułów, w tym: 2 888 zł zwiększenie z tytułu zabezpieczenia umowy na konserwację i okresowe przeglądy w obiekcie Starostwa Powiatowego przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku, 5 395 zł zmniejszenie limitu wydatków w ramach projektu pn. ” Pomorskie dzieciom”.

Powyższe zmiany mają wpływ na wysokość dochodów, wydatków, przychodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku. Natomiast w latach 2024 – 2037 zmianie ulegają dochody, wydatki, rozchody oraz kwoty długu.

**Starosta Słupski**

**Paweł Lisowski**