



FN.301.31.2023.IV

**Pan
Jan Olech
Przewodniczący
Rady Powiatu Słupskiego**

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego na 2024 rok**

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 2024 rok polegających na:

1. zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 9 743 008 zł z następujących tytułów:
 - 1) z planowanych do otrzymania środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w formie promesy – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 113 332 zł, i tym samym wprowadzenie do przedsięwzięć nowych zadań pn.:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska – etap II (gmina Dębница Kaszubska)”, polegająca na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2023 z kwoty 5 336 982 zł na kwotę 2 961 982 oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2024 roku z kwoty 0,00 zł na kwotę 2 375 000 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 5 536 982 zł. Finansowanie zadania: w 2022 roku 200 000 zł, w tym: 75 000 zł – wkład własny Powiatu, 125 000 zł – dotacja z gminy Dębница Kaszubska, w 2023 roku 2 961 982 zł, w tym: 268 491 zł – wkład własny Powiatu, 218 491 zł – dotacja z gminy Dębница Kaszubska, 2 375 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz 100 000 zł – z Nadleśnictwa Leśny Dwór, w 2024 roku 2 375 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych;
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino – Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)”, zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2023

z kwoty 11 276 466 zł na kwotę 5 443 133 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2024 roku z kwoty 0,00 zł na kwotę 5 833 333 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 11 571 666 zł. Finansowanie zadania: w 2022 roku 295 200 zł, w tym: 20 200,00 zł – wkład własny Powiatu, 175 000 zł – dotacja z gminy Ustka, 100 000 zł – dotacja z gminy Słupsk, w 2023 roku 5 443 133 zł, w tym: 345 632 zł – wkład własny Powiatu, 210 398 zł – dotacja z gminy Ustka, 175 435 zł – dotacja z gminy Słupsk, 4 711 668 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w 2024 roku 5 833 333 zł, w tym: 95 001 zł – wkład własny Powiatu, 5 738 332 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych;

- 2) z planowanej do otrzymania refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 503 337 zł na zadanie pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- partnerstwo gminy Ustka” – zakończone w 2023 roku;
- 3) z planowanej do otrzymania pomocy finansowej z gminy Głównyzyce w wysokości 204 124 zł i tym samym wprowadzenie do przedsięwzięć nowego 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 (gmina Głównyzyce)” w kwocie 204 124 zł z gminy Głównyzyce, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Głównyzyce nr LVIII/489/23 z dnia 30 listopada 2023 roku;
- 4) z planowanej do otrzymania pomocy finansowej z gmin Powiatu Słupskiego w wysokości 922 215 zł i tym samym zmianie w następujących przedsięwzięciach pn.:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki – Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 513 482 zł z gminy Kobylnica zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Kobylnica nr LXXII/636/2023 z dnia 16 listopada 2023 roku;
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)” w kwocie 168 617 zł z gminy Ustka, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Ustka Nr LIX.780.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku;

- c) „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego” w kwocie 7 083 zł z gminy Kobylnica zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Kobylnica nr LXXII/640/2023 z dnia 16 listopada 2023 roku oraz w kwocie 7 783 zł z gminy Słupsk, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Słupsk nr LXIX/781/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku;
 - d) „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację” w kwocie 20 050 zł z gminy Kobylnica, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Kobylnica nr LXXII/639/2023 z dnia 16 listopada 2023 roku;
 - e) Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)” w kwocie 131 100 zł z gminy Słupsk, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Słupsk nr LXIX/780/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku oraz w kwocie 74 100 zł z gminy Potęgowo, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Potęgowo nr LXX/647/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku;
2. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 101 854 zł z następujących tytułów:
- 1) z tytułu planowanych do otrzymania środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ w wysokości 104 989 zł i tym samym wprowadzenie do przedsięwzięć nowych zadań pn.:
 - a) „Program Erasmus + Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000112930” w kwocie 45 009 zł;
 - b) „Program Erasmus + Projekt 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2” w kwocie 10 348 zł;
 - c) „Program Erasmus + Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000130391” w kwocie 49 632 zł;
 - 2) z tytułu planowanych do otrzymania środków z UNICEF, na podstawie porozumienia z dnia 28 września 2023 r. na wsparcie realizacji działań związanych z kryzysem ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w Powiecie Słupskim w wysokości 246 865 zł;
 - 3) z tytułu planowanej do otrzymania pomocy finansowej z gmin Powiatu Słupskiego w wysokości 750 000 zł na zadanie roczne pn.: „Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”;

3. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 11 792 456 zł, w tym:
- 1) zwiększenie wydatków o kwotę 10 654 039 zł oraz przeniesienie ich realizacji z 2023 roku do 2024 roku w następujących zadaniach:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska – etap II (gmina Dębница Kaszubska)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 2 375 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady wynoszą 5 536 982 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 200 000 zł, w 2023 roku – 2 961 982 zł oraz w 2024 roku – 2 375 000 zł;
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino – Etap I (gmina Ustka i gmina Słupsk)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 5 833 333 zł, w tym: 95 001 zł – wkład własny Powiatu, 5 738 332 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady wynoszą 11 571 666 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 295 200 zł, w 2023 roku – 5 443 133 zł oraz w 2024 roku – 5 833 333 zł;
 - c) „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 1 105 062 zł, w tym; 74 100 zł – dotacja z gminy Potęgowo, 131 100 zł – dotacja z gminy Słupsk oraz 899 862 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 5 748 952 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2023 roku – 3 890 zł oraz w 2024 roku – 5 745 062 zł;
 - d) „Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główczyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)” zwiększenie limitu wydatków o kwotę 34 505 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 4 235 505 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2023 roku – 1 000 zł oraz w 2024 roku – 4 234 505 zł;
 - e) „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym: Przebudowa drogi powiatowej: nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo) - 30 240 000,01zł, nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina

Damnica) - 986 499,95 zł, 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce) 4 250 320,03 zł”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 444 321 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 35 476 819,99 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku – 174 999,96 zł, w 2023 roku - 7 928 250 zł, w 2024 roku – 26 532 071 zł oraz w 2025 roku – 841 500 zł;

- f) „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)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 232 976 zł, w tym: 28 852 zł – wkład własny Powiatu i 204 124 zł – dotacja z gminy 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 oraz w 2024 roku – 232 976 zł;
- g) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce – Izbica (gmina Główczyce)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 361 682 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 441 632 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 61 500 zł, w 2022 roku – 18 450 zł oraz w 2024 roku – 361 682 zł;
- h) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (gmina Ustka i gmina Słupsk)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 113 160 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 141 450 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku – 28 290 zł oraz w 2024 roku – 113 160 zł;
- i) „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr; 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (gmina Damnica, gmina Dębica Kaszubska, gmina Główczyce)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 150 000 zł. Łączne nakłady wynoszą 10 878 725,32 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 10 728 725,32 zł oraz w 2024 roku – 150 000 zł;
- j) „Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 4 000 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 2 842 904 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2023 roku – 2 838 904 zł oraz w 2024 roku – 4 000 zł;

2) zwiększenie wydatków o kwotę 790 000 zł w zadaniach rocznych pn.:

- a) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G na odcinku Niepogłędzie – Gałęzów – DW 210 (gmina Dębica Kaszubska)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 200 000 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 200 000 zł;
 - b) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku UL. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 150 000 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 150 000 zł;
 - c) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (gmina Dębica Kaszubska)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 180 000 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 180 000 zł;
 - d) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo -Skórowo Stare (gmina Potęgowo), zwiększenie limitu wydatków o kwotę 185 000 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 185 000 zł;
 - e) „Wpłata środków do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1176G od miejscowości Podwilczyn do granic powiatu”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 75 000 zł. Łączne nakłady wynoszą 75 000 zł.
- 3) zmianie źródeł finansowania w zadaniach pn.:
- a) „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację”, zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 20 050 zł – wkład własny Powiatu, a zwiększenie limitu wydatków o kwotę 20 050 zł – dotacja z gminy Kobylnica. Łączne nakłady wynoszą 8 421 053 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2024 roku – 421 053 zł oraz w 2025 roku – 8 000 000 zł;
 - b) „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego”, zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 14 866 zł – wkład własny Powiatu, a zwiększenie limitu wydatków o kwotę 14 866 zł – dotacja z gminy Kobylnica. Łączne nakłady wynoszą 4 081 640 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2024 roku – 1 870 750 zł oraz w 2025 roku – 2 210 890 zł;
- 4) zmniejszenie wydatków o kwotę 129 628 zł w zadaniach wieloletnich pn.:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 341 278 zł, w tym: 165 661 zł – wkład własny Powiatu, 168 617 zł – dotacja z gminy Ustka. Łączne nakłady wynoszą 4 334 278 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2023 roku – 2 956 zł oraz w 2024 roku – 4 334 278 zł;
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj” zmniejszenie wydatków o kwotę 470 906 zł. W 2024 roku wydatki kwalifikowane ulegają zmianie z kwoty 3 171 847 zł na kwotę 2 807 079 zł, tj. o kwotę 364 768 zł, a wydatki niekwalifikowane z kwoty 123 972 zł na kwotę 17 834 zł, tj. o kwotę 106 138 zł, w 2025 roku wydatki niekwalifikowane ulegają zmniejszeniu z kwoty 3 256 zł do kwoty 0,00 zł, tj. o kwotę 3 256 zł. Łączne nakłady wynoszą 2 871 507 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2023 roku 46 594 zł – wydatki niekwalifikowane, w 2024 roku, w tym: 17 834 zł – wydatki niekwalifikowane oraz 2 807 079 zł – wydatki kwalifikowane.
- 5) zwiększenie wydatków o kwotę 478 045 zł na zadania rozpoczęte w 2023 roku pn.:
- a) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko - DW206 (gmina Kępice)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 234 330 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 270 000 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2023 roku – 35 670 zł oraz w 2024 roku – 234 330 zł;
 - b) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203 – Charnowo (gmina Ustka)”, zwiększenie limitu wydatków o kwotę 243 715 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 280 001 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2023 roku – 36 286 zł oraz w 2024 roku – 243 715 zł;
4. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 189 126 zł z następujących tytułów:
- 1) realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Świecichowo (gmina Główny i gmina Damnica)” o kwotę 995 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wkład własny i dotacja z gmin;
 - 2) realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino – Kukowo (gmina Słupsk)” o kwotę 995 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wkład własny i dotacja z gmin;

- 3) wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę 4 000 zł;
 - 4) zabezpieczenia organizacji imprez sportowych o kwotę 4 000 zł;
 - 5) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Powiatu Słupskiego z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego etatu dla pracownika techniczno-gospodarczego o kwotę 33 805 zł;
 - 6) realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 14 875 zł;
 - 7) realizacji przedsięwzięcia pn. „Program Erasmus + Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000112930” o kwotę 45 009 zł;
 - 8) realizacji przedsięwzięcia pn. „Program Erasmus + Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000130391” o kwotę 49 632 zł;
 - 9) realizacji przedsięwzięcia pn. „Program Erasmus + Projekt 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2” o kwotę 48 940 zł;
 - 10) zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Słupsk na współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego na nauczanie religii prawosławnej uczniów w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku o kwotę 2 000 zł;
 - 11) z tytułu planowanych do otrzymania środków z UNICEF, na podstawie porozumienia z dnia 28 września 2023 r. na wsparcie realizacji działań związanych z kryzysem ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w Powiecie Słupskim o kwotę 246 865 zł;
 - 12) realizacji zadania pn. „Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” w kwocie 750 000 zł;
5. wycofanie z przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej zadania pn.:
- 1) „Organizacja systemu rozgrywek w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” – zadanie realizowane jest w formie dotacji;

Powyższe zmiany mają wpływ na wysokość dochodów, wydatków, przychodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku. Natomiast w latach 2025 – 2037 zmianie ulegają dochody, wydatki, rozchody, przychody oraz kwoty długu. Dokonano ponownego przeliczenia wykonania wydatków za 2023 rok.

Starosta Słupski
Paweł Lisowski