



ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14,
tel. + 48(59) 841-85-00, tel./fax: + 48(59) 842-71-11
e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl

Słupsk, dnia 13 grudnia 2018 roku

SPF-IV.301.15.2018

**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 dodatkowych autopoprawek do projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego polegających na:

- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 300 000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 700 000 zł, w związku z rezygnacją z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Podole Wielkie - Pobłocie (gmina Głównyzyce)”,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych w kwocie 450 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)”, z uwagi na wykonanie tylko dokumentacji technicznej,
- wprowadzeniu do przedsięwzięć majątkowych zadania pn. „Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, które nie zostało zrealizowane w 2018 roku. Aktualizacja niezbędnych dokumentów uniemożliwiła ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót termomodernizacyjnych dachu. Mając na uwadze zły stan techniczny dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku istnieje konieczność realizacji zadania w 2019 roku. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady w wykazie przedsięwzięć wynoszą 154 201 zł, z tego:
 - w 2018 roku – 861 zł,
 - w 2019 roku – 153 340 zł.

- wprowadzeniu do przedsięwzięć majątkowych zadania pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w latach 2016 i 2019, które nie zostało zrealizowane w 2018 roku. Sytuacja ta związana jest z brakiem możliwości wyłonienia wykonawców ze względu na brak ofert, które obejmowałyby cały zakres zadania. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady w wykazie przedsięwzięć wynoszą 722 490 zł, z tego:
 - w 2016 roku – 25 830 zł,
 - w 2019 roku – 696 660 zł.
- przeniesieniu wydatków w zadaniu pn. „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II 5143.21.2016 DS wraz z dokumentacją projektową”, z roku 2018 kwoty 500 000 zł, na rok 2020 – 250 000 zł oraz na rok 2021 – 250 000 zł. Powyższe zadanie realizowane jest w powiązaniu z przedsięwzięciem pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, które uniemożliwiło ogłoszenie przetargu. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady w wykazie przedsięwzięć wynoszą 2 443 152 zł, z tego:
 - w 2017 roku – 38 130 zł,
 - w 2019 roku - 600 000 zł,
 - w 2020 roku - 902 511 zł,
 - w 2021 roku – 902 511 zł.

Powyższe zmiany nie powodują w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2019 zmian po stronie przychodów, rozchodów, wyniku budżetu. Natomiast spowodują zmniejszenie okresu prognozy kwoty długu, rozchodów i ich wysokość w sposób następujący:

kwoty długu:

2019 rok było 17 585 665,34 zł jest 15 689 015,34 zł,
2020 rok było 15 163 047,34 zł jest 13 266 397,34 zł,
2021 rok było 13 010 890,34 zł jest 11 114 240,34 zł,
2022 rok było 10 808 733,34 zł jest 8 912 083,34 zł,
2023 rok było 8 506 576,34 zł jest 6 609 926,34 zł,
2024 rok było 6 159 470,34 zł jest 4 262 820,34 zł,
2025 rok było 4 057 313,34 zł jest 2 160 663,34 zł,
2026 rok było 3 405 156,34 zł jest 1 508 506,34 zł,
2027 rok było 2 752 999,34 zł jest 949 999,34 zł,

2028 rok było 1 882 999,34 zł jest 379 999,34 zł,

2029 rok było 1 152 999,34 zł jest 0,00 zł,

2030 rok było 802 999,34 zł jest 0,00 zł,

2031 rok było 452 999,34 zł jest 0,00 zł.

rozchody:

2027 rok było 652 157 zł jest 558 507 zł,

2028 rok było 870 000 zł jest 570 000 zł,

2029 rok było 730 000 zł jest 379 999,34 zł,

2030 rok było 350 000 zł jest 0,00 zł,

2031 rok było 350 000 zł jest 0,00 zł,

2032 rok było 452 999,34 zł jest 0,00 zł.

STAROSTA

Paweł Lisowski