



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 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 2018 rok w tym:

- kwoty dochodów,
- kwoty wydatków, w tym wydatki na obsługę długu z kwoty 780 568 zł na kwotę 480 568 zł,
- kwoty wyniku (deficytu) z kwoty 2 625 220 zł na kwotę 688 570 zł,
- kwoty przychodów z kwoty 5 546 137 zł na kwotę 3 649 487 zł, w związku z niższą niż zaplanowano emisją papierów wartościowych, co ma wpływ na zmniejszenie wysokości rozchodów w kolejnych latach do roku 2029,
- kwoty długu z 18 468 334,34 zł na kwotę 16 571 684,34 zł, tj. o kwotę 1 896 650 zł, w związku z niższą niż zaplanowano emisją papierów wartościowych i tak w kolejnych latach do roku 2029,

oraz wprowadzeniu zmian w przedsięwzięciach polegających na:

- zmianie w zadaniu pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w latach 2016 i 2018. Zmiana polega na przeniesieniu limitu wydatków z roku 2018 w kwocie 696 660 zł do roku 2019. Powyższa zmiana 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.

- zmianie 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”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w latach 2017 – 2021. Zmiana polega na przeniesieniu limitu wydatków 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 i nie uległy zmianie, 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.

- wprowadzeniu do przedsięwzięć majątkowych zadania pn. „Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, które rozpoczęto 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 oraz zalecenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 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.

Dokonuje się skrócenia okresu prognozy kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do roku 2029, na który to zaplanowano ostatnią spłatę zobowiązania długoterminowego.

STAROSTA

Paweł Lisowski