



SPF – IV.301.17.2019

**Pan
Jan Olech
Przewodniczący
Rady Powiatu Słupskiego**

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

Szanowny Panie Przewodniczący!

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 2019 rok oraz wprowadzeniu zmian w przedsięwzięciach polegających na:

1. zmianie w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap II”, realizowanego w latach 2019 – 2020 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zmiana polega na zwiększeniu wydatków w 2020 roku o kwotę 833 649 zł, tj. z kwoty 3 378 100 na kwotę 4 211 749 zł w związku z przeprowadzonym przetargiem, w którym najkorzystniejsza oferta jest wyższa niż wartość środków zabezpieczonych w budżecie. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 4 832 649 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - 1) w roku 2019 – 620 900 zł, w tym dofinansowanie: Gmina Kobylnica – 591 259 zł, Gmina Kępice – 19 191 zł oraz wkład własny Powiatu – 10 450 zł,
 - 2) w roku 2020 – 4 211 749 zł, w tym dofinansowanie: Gmina Kobylnica – 1 536 364 zł, Gmina Kępice – 269 510 zł oraz wkład własny Powiatu – 2 405 875 zł.

2. zmianie w zadaniu pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych” realizowanego w latach 2016 i 2019 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zmiana polega na zwiększeniu wydatków w 2019 roku o kwotę 19 000 zł, tj. z kwoty 951 660 na kwotę 970 660 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie wielobranżowego nadzoru autorskiego. Po wprowadzeniu powyższej zmiany ulegną zmianie łączne nakłady do kwoty 996 490 zł.
3. W związku z wprowadzonymi zmianami w przedsięwzięciach ulegną zmianie w latach 2020 – 2031 kwoty przychodów, rozchodów oraz długu.

Przychody:

- 1) w 2020 roku z kwoty 2 942 174 zł na kwotę 3 658 999 zł,
- 2) w 2024 roku z kwoty 43 203 zł na kwotę 93 203 zł,
- 3) w 2025 roku z kwoty 0,00 zł na kwotę 100 000 zł,
- 4) w 2026 roku z kwoty 0,00 zł na kwotę 100 000 zł,
- 5) w 2027 roku z kwoty 0,00 zł na kwotę 100 000 zł,
- 6) w 2028 roku z kwoty 0,00 zł na kwotę 200 000 zł,
- 7) w 2029 roku z kwoty 0,00 zł na kwotę 166 825 zł,

Rozchody:

- 1) w roku 2024 z kwoty 2 195 360 zł na kwotę 2 245 360 zł,
- 2) w roku 2025 z kwoty 2 152 157 zł na kwotę 2 252 157 zł,
- 3) w roku 2026 z kwoty 945 360 zł na kwotę 702 157 zł,
- 4) w roku 2027 z kwoty 602 157 zł na kwotę 702 157 zł,
- 5) w roku 2028 z kwoty 770 000 zł na kwotę 970 000 zł,
- 6) w roku 2029 z kwoty 728 971 zł na kwotę 895 796 zł,
- 7) w roku 2030 z kwoty 0,00 zł na kwotę 728 971 zł,
- 8) w roku 2031 z kwoty 0,00 zł na kwotę 331 057 zł,

Dług:

- 1) w 2020 roku z kwoty 14 057 273 zł na kwotę 14 774 098 zł,
- 2) w 2021 roku z kwoty 11 855 116 zł na kwotę 12 571 941 zł,
- 3) w 2022 roku z kwoty 9 602 959 zł na kwotę 10 319 784 zł,
- 4) w 2023 roku z kwoty 7 350 802 zł na kwotę 8 067 627 zł,
- 5) w 2024 roku z kwoty 5 198 645 zł na kwotę 5 915 470 zł,
- 6) w 2025 roku z kwoty 3 046 488 zł na kwotę 3 763 313 zł,
- 7) w 2026 roku z kwoty 2 101 128 zł na kwotę 3 161 156 zł.

- 8) w 2027 roku z kwoty 1 498 971 zł na kwotę 2 558 999 zł,
- 9) w 2028 roku z kwoty 728 971 zł na kwotę 1 788 999 zł,
- 10) w 2029 roku z kwoty 0,00 zł na kwotę 1 060 028 zł,
- 11) w 2030 roku z kwoty 0,00 zł na kwotę 331 057 zł.

Dokonane zmiany spowodowały wydłużenie okresu prognozy kwoty długu tj. z roku 2029 do roku 2031, na który to zaplanowano ostatnią spłatę zobowiązania długoterminowego.

z powołaniem
STAROSTA
Lisowski
Paweł Lisowski