



SPF – IV.301.27.2019

**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:

1. na 2020 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących na zadanie pn. „Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” o kwotę 2 073 566 zł, w tym: 614 913 zł z tytułu pomocy finansowej z Gmin Powiatu Słupskiego oraz 1 458 653 zł z tytułu dofinansowania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok,
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 437 500 zł, w związku z podjętą uchwałą Nr XV/159/2019 przez Radę Gminy Słupsk w dniu 20 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania rocznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”,
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1 145 000 zł, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Smołdzino na realizację zadania rocznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino w kierunku DW 213 (Gmina Smołdzino)”,

- 4) zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 250 000 zł, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania rocznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)”,
- 5) zmianie w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)”, polegającą na zmniejszeniu limitu wydatków w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w wyniku którego okazało się, że najkorzystniejsza oferta Wykonawcy jest niższa niż wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie w 2020 roku o kwotę 393 853 zł, tj. z kwoty 1 451 136 zł na kwotę 1 057 283 zł. Finansowanie zadania w 2019 roku: 7 783 zł - pomoc rzeczowa od Gminy Słupsk, w 2020 roku: 525 141 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 266 071 zł - dotacja z Gminy Słupsk oraz 266 071 zł - wkład własny Powiatu. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 1 065 066 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku – 7 783 zł – pomoc rzeczowa oraz w 2020 roku - 1 057 283 zł, w tym:
  - a) zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 196 927 zł, tj. z kwoty 722 068 zł na kwotę 525 141 zł, w związku ze zmianą dotacji otrzymanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na powyższe zadanie,
  - b) zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 119 794 zł, tj. z kwoty 385 865 zł na kwotę 266 071 zł, w związku ze zmianą pomocy finansowej od Gminy Słupsk na ww. zadanie,
  - c) przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 77 132 zł – wkładu własnego Powiatu z ww. zadania na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1131G na odcinku Jezierzycy – Grąsino (Gmina Słupsk)”
- 6) zmianie w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap 2”, polegająca na zmniejszeniu limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 12 250 zł, tj. z kwoty 5 759 657 zł na kwotę 5 747 407 zł, w związku ze zmianą harmonogramu finansowo - rzeczowego wykonania zadania. Finansowanie zadania w 2019 roku: 306 250 zł dotacja z Gminy Ustka, 612 439 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 318 561 zł - wkład własny powiatu, w 2020 roku: 1 461 079 zł - dotacja z Gminy Ustka, 2 837 561 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 1 448 767 zł - wkład własny Powiatu. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady wynoszą 6 984 657 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku - 1 237 250 zł oraz w 2020 roku - 5 747 407 zł, w tym:



- a) zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 61 zł, tj. z kwoty 2 837 500 zł na kwotę 2 837 561 zł, w związku ze zmianą dotacji otrzymanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na powyższe zadanie,
  - b) przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 12 311 zł – wkładu własnego Powiatu z ww. zadania na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1131G na odcinku Jezierzycze – Grąsino (Gmina Słupsk)”,
2. na lata 2021 – 2023 polegających na zmianie w zadaniu pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6”, w tym:
- 1) zwiększeniu dochodów majątkowych w 2021 roku o kwotę 852 975 zł, w tym: 443 700 zł pomoc finansowa od Gminy Damnica – stosowna uchwała zostanie podjęta w grudniu 2019 roku oraz 409 275 zł pomoc finansowa od Gminy Potęgowo, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Potęgowo Nr XVI/145/2019 w dniu 26 listopada 2019 roku,
  - 2) zwiększeniu dochodów majątkowych w 2022 roku o kwotę 1 254 600 zł, w tym: 420 750 zł pomoc finansowa od Gminy Damnica – stosowna uchwała zostanie podjęta w grudniu 2019 roku oraz 833 850 zł pomoc finansowa od Gminy Główny, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Główny Nr XIV/107/2019 w dniu 21 listopada 2019 roku,
  - 3) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 078 650 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Damnica – stosowna uchwała zostanie podjęta w miesiącu grudniu 2019 roku.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wysokość przychodów, rozchodów, wyniku budżetu, kwoty długu w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku, jednak powodują wzrost dochodów z kwoty 105 673 401 zł na kwotę 109 262 807 zł oraz wydatków z kwoty 115 204 456 zł na kwotę 118 793 862 zł.

Natomiast w latach 2021 – 2039 zmianie ulegają dochody, wydatki, przychody, wynik budżetu, rozchody oraz kwoty długu w sposób następujący:

Dochody:

- 1) w 2021 roku z kwoty 93 671 389 zł na kwotę 94 524 364 zł,
- 2) w 2022 roku z kwoty 93 592 735 zł na kwotę 94 847 335 zł,
- 3) w 2023 roku z kwoty 93 513 710 zł na kwotę 94 592 360 zł,

Wydatki:

- 1) w 2026 roku z kwoty 91 389 592 zł na kwotę 91 439 592 zł,

- 2) w 2028 roku z kwoty 91 321 749 zł na kwotę 91 371 749 zł,
- 3) w 2030 roku z kwoty 91 441 749 zł na kwotę 91 491 749 zł,
- 4) w 2031 roku z kwoty 91 441 749 zł na kwotę 91 591 749 zł,
- 5) w 2032 roku z kwoty 91 491 749 zł na kwotę 91 641 749 zł,
- 6) w 2033 roku z kwoty 91 491 749 zł na kwotę 91 556 098 zł,
- 7) w 2034 roku z kwoty 91 538 076 zł na kwotę 91 688 076 zł,
- 8) w 2035 roku z kwoty 92 141 749 zł na kwotę 92 341 749 zł,
- 9) w 2036 roku z kwoty 92 053 123 zł na kwotę 92 341 749 zł,
- 10) w 2037 roku z kwoty 91 491 749 zł na kwotę 92 141 749 zł,
- 11) w 2038 roku z kwoty 91 491 749 zł na kwotę 92 241 749 zł,
- 12) w 2039 roku z kwoty 91 448 794 zł na kwotę 92 082 044 zł,

Wynik budżetu (nadwyżka budżetu):

- 1) w 2021 roku z kwoty – 2036 469 z na kwotę – 1 183 494 zł,
- 2) w 2022 roku z kwoty – 3855 871 zł na kwotę – 2 601 271 zł,
- 3) w 2023 roku z kwoty – 2 082 770 zł na kwotę – 1 004 120 zł,
- 4) w 2026 roku z kwoty 2 052 157 zł na kwotę 2 002 157 zł,
- 5) w 2028 roku z kwoty 2 120 000 zł na kwotę 2 070 000 zł,
- 6) w 2030 roku z kwoty 2 000 000 zł na kwotę 1 950 000 zł,
- 7) w 2031 roku z kwoty 2 000 000 zł na kwotę 1 850 000 zł,
- 8) w 2032 roku z kwoty 1 950 000 zł na kwotę 1 800 000 zł,
- 9) w 2033 roku z kwoty 1 950 000 zł na kwotę 1 885 651 zł,
- 10) w 2034 roku z kwoty 1 903 673 zł na kwotę 1 753 673 zł,
- 11) w 2035 roku z kwoty 1 300 000 zł na kwotę 1 100 000 zł,
- 12) w 2036 roku z kwoty 1 388 626 zł na kwotę 1 100 000 zł,
- 13) w 2037 roku z kwoty 1 950 000 zł na kwotę 1 300 000 zł,
- 14) w 2038 roku z kwoty 1 950 000 zł na kwotę 1 200 000 zł,
- 15) w 2039 roku z kwoty 1 992 955 zł na kwotę 1 359 705 zł,

Przychody:

- 1) w 2021 roku z kwoty 4 288 626 zł na kwotę 3 435 651 zł,
- 2) w 2022 roku z kwoty 6 058 028 zł na kwotę 4 803 428 zł,
- 3) w 2023 roku z kwoty 4 284 927 zł na kwotę 3 206 277 zł,

Rozchody:

- 1) w 2026 roku z kwoty 2 052 157 zł na kwotę 2 002 157 zł,
- 2) w 2028 roku z kwoty 2 120 000 zł na kwotę 2 070 000 zł,



- 3) w 2030 roku z kwoty 2 000 000 zł na kwotę 1 950 000 zł,
- 4) w 2031 roku z kwoty 2 000 000 zł na kwotę 1 850 000 zł,
- 5) w 2032 roku z kwoty 1 950 000 zł na kwotę 1 800 000 zł,
- 6) w 2033 roku z kwoty 1 950 000 zł na kwotę 1 885 651 zł,
- 7) w 2034 roku z kwoty 1 903 673 zł na kwotę 1 753 673 zł,
- 8) w 2035 roku z kwoty 1 300 000 zł na kwotę 1 100 000 zł,
- 9) w 2036 roku z kwoty 1 388 626 zł na kwotę 1 100 000 zł,
- 10) w 2037 roku z kwoty 1 950 000 zł na kwotę 1 300 000 zł,
- 11) w 2038 roku z kwoty 1 950 000 zł na kwotę 1 200 000 zł,
- 12) w 2039 roku z kwoty 1 992 955 zł na kwotę 1 359 705 zł,

Dług:

- 1) w 2021 roku z kwoty 24 905 241 zł na kwotę 24 052 266 zł,
- 2) w 2022 roku z kwoty 28 761 112 zł na kwotę 26 653 537 zł,
- 3) w 2023 roku z kwoty 30 843 882 zł na kwotę 27 657 657 zł,
- 4) w 2024 roku z kwoty 28 691 725 zł na kwotę 25 505 500 zł,
- 5) w 2025 roku z kwoty 26 539 568 zł na kwotę 23 353 343 zł,
- 6) w 2026 roku z kwoty 24 487 411 zł na kwotę 21 351 186 zł,
- 7) w 2027 roku z kwoty 22 485 254 zł na kwotę 19 349 029 zł,
- 8) w 2028 roku z kwoty 20 365 254 zł na kwotę 17 279 029 zł,
- 9) w 2029 roku z kwoty 18 385 254 zł na kwotę 15 299 029 zł,
- 10) w 2030 roku z kwoty 16 385 254 zł na kwotę 13 349 029 zł,
- 11) w 2031 roku z kwoty 14 385 254 zł na kwotę 11 499 029 zł,
- 12) w 2032 roku z kwoty 12 435 254 zł na kwotę 9 699 029 zł,
- 13) w 2033 roku z kwoty 10 485 254 zł na kwotę 7 813 378 zł,
- 14) w 2034 roku z kwoty 8 581 581 zł na kwotę 6 059 705 zł,
- 15) w 2035 roku z kwoty 7 281 581 zł na kwotę 4 959 705 zł,
- 16) w 2036 roku z kwoty 5 892 955 zł na kwotę 3 859 705 zł,
- 17) w 2037 roku z kwoty 3 942 955 zł na kwotę 2 559 705 zł,
- 18) w 2038 roku z kwoty 1 992 955 zł na kwotę 1 359 705 zł.

STAROSTA  
  
Paweł Lisowski

23 grudnia 2019 roku