

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i 7 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słupskiego na lata 2025 – 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

**§ 2.** Przyjmuje się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym :

- 1) wykaz przedsięwzięć związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 2) wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań (innych niż wymienionych w pkt. 1), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 20 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 4.** Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024–2037 przyjęta uchwałą nr LVIII/617/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego ze zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	273 599 862,93	170 129 630,93	86 091 255,10	12 328 294,79	1 690 074,04	37 081 740,00	32 938 267,00	0,00	103 470 232,00	1 611 346,00	101 858 886,00	
2026	204 522 737,00	189 233 287,00	98 255 949,00	14 070 283,00	1 928 882,00	35 774 280,00	39 203 893,00	0,00	15 289 450,00	200 000,00	15 089 450,00	
2027	201 813 879,00	201 613 879,00	112 139 515,00	16 058 414,00	2 201 432,00	35 718 800,00	35 495 718,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	221 043 453,00	220 843 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 295 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	221 043 453,00	220 843 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 295 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	221 043 453,00	220 843 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 295 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	221 043 453,00	220 843 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 295 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	221 043 453,00	220 843 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 295 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	221 043 453,00	220 843 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	35 295 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	207 903 453,00	207 703 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	22 155 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2035	207 903 453,00	207 703 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	22 155 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2036	207 903 453,00	207 703 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	22 155 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2037	207 903 453,00	207 703 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	22 155 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2038	207 903 453,00	207 703 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	22 155 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2039	207 903 453,00	207 703 453,00	127 984 829,00	18 327 468,00	2 512 495,00	22 155 583,00	36 723 078,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	288 199 862,93	161 547 000,93	93 280 321,00	0,00	0,00	2 066 755,00	0,00	0,00	22 484,00	126 652 862,00	126 652 862,00	379 354,00
2026	202 422 737,00	166 012 707,00	96 172 011,00	0,00	0,00	2 515 811,00	0,00	0,00	22 484,00	36 410 030,00	36 410 030,00	0,00
2027	198 713 879,00	169 874 246,00	98 672 483,00	0,00	0,00	2 282 156,00	0,00	0,00	0,00	28 839 633,00	28 839 633,00	0,00
2028	218 873 453,00	173 683 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	2 171 231,00	0,00	0,00	0,00	45 189 650,00	45 189 650,00	0,00
2029	217 271 453,00	173 683 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	2 028 188,00	0,00	0,00	0,00	43 587 650,00	43 587 650,00	0,00
2030	217 843 453,00	173 683 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	1 779 606,00	0,00	0,00	0,00	44 159 650,00	44 159 650,00	0,00
2031	217 843 453,00	173 683 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	1 569 206,00	0,00	0,00	0,00	44 159 650,00	44 159 650,00	0,00
2032	217 843 453,00	173 683 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	1 358 806,00	0,00	0,00	0,00	44 159 650,00	44 159 650,00	0,00
2033	217 843 453,00	173 683 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	1 148 666,00	0,00	0,00	0,00	44 159 650,00	44 159 650,00	0,00
2034	205 677 453,00	160 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	938 526,00	0,00	0,00	0,00	45 133 650,00	45 133 650,00	0,00
2035	205 403 453,00	160 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	792 500,00	0,00	0,00	0,00	44 859 650,00	44 859 650,00	0,00
2036	205 403 453,00	160 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	44 859 650,00	44 859 650,00	0,00
2037	205 403 453,00	160 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	44 859 650,00	44 859 650,00	0,00
2038	205 403 453,00	160 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	44 859 650,00	44 859 650,00	0,00
2039	205 403 453,00	160 543 803,00	101 139 295,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	44 859 650,00	44 859 650,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-14 600 000,00	0,00	16 500 000,00	12 500 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	663 234,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 668 000,00	0,00	8 582 630,00	12 582 630,00
2026	x	x	x	x	663 234,00	0,00	36 568 000,00	0,00	23 220 580,00	23 220 580,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 468 000,00	0,00	31 739 633,00	31 739 633,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 298 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 526 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 326 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 126 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 926 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 726 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 159 650,00	47 159 650,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,96%	8,07%	x	15,69%	16,21%	TAK	TAK
2026	2,56%	16,83%	x	13,84%	14,36%	TAK	TAK
2027	3,24%	20,54%	x	13,28%	13,80%	TAK	TAK
2028	2,34%	26,61%	x	14,04%	14,56%	TAK	TAK
2029	3,13%	26,51%	x	15,09%	15,61%	TAK	TAK
2030	2,68%	26,38%	x	16,20%	16,71%	TAK	TAK
2031	2,57%	26,26%	x	18,05%	18,57%	TAK	TAK
2032	2,46%	26,15%	x	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2033	2,34%	26,04%	x	24,18%	24,18%	TAK	TAK
2034	1,71%	25,92%	x	25,50%	25,50%	TAK	TAK
2035	1,77%	25,84%	x	26,27%	26,27%	TAK	TAK
2036	1,69%	25,76%	x	26,16%	26,16%	TAK	TAK
2037	1,60%	25,67%	x	26,05%	26,05%	TAK	TAK
2038	1,52%	25,59%	x	25,95%	25,95%	TAK	TAK
2039	1,43%	25,50%	x	25,85%	25,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 562 519,00	1 562 519,00	1 450 239,00	12 249 101,00	12 249 101,00	12 185 790,00	1 651 557,00	1 651 557,00	1 450 240,00
2026	910 589,00	910 589,00	860 000,00	11 520 000,00	11 520 000,00	11 520 000,00	1 004 368,00	1 004 368,00	860 000,00
2027	1 057 179,00	1 057 179,00	998 446,00	0,00	0,00	0,00	1 115 552,00	1 115 552,00	998 446,00
2028	633 962,00	633 962,00	598 741,00	0,00	0,00	0,00	668 327,00	668 327,00	598 741,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	16 979 261,00	16 979 261,00	12 175 243,00	119 548 421,00	1 651 557,00	117 896 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 744 000,00	15 744 000,00	11 520 000,00	32 825 624,00	1 004 368,00	31 821 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 115 552,00	1 115 552,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	668 327,00	668 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	685 718,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

kwoty w zł

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025					Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				197 418 025,79	119 548 421,00	32 825 624,00	7 115 552,00	668 327,00	160 157 924,00				
1.a	- wydatki bieżące				4 684 138,00	1 651 557,00	1 004 368,00	1 115 552,00	668 327,00	4 439 804,00				
1.b	- wydatki majątkowe				192 733 887,79	117 896 864,00	31 821 256,00	6 000 000,00	0,00	155 718 120,00				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				37 691 002,00	18 630 818,00	16 748 368,00	1 115 552,00	668 327,00	37 163 065,00				
1.1.1	- wydatki bieżące				4 684 138,00	1 651 557,00	1 004 368,00	1 115 552,00	668 327,00	4 439 804,00				
1.1.1.1	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II) -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2028	3 696 089,00	1 252 111,00	846 225,00	957 409,00	559 055,00	3 614 800,00				
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski -	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SŁUPSKU	2024	2028	746 995,00	162 643,00	158 143,00	158 143,00	109 272,00	588 201,00				
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Słupski -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	241 054,00	236 803,00	0,00	0,00	0,00	236 803,00				
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 006 864,00	16 979 261,00	15 744 000,00	0,00	0,00	32 723 261,00				
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2025	2 823 657,00	2 807 080,00	0,00	0,00	0,00	2 807 080,00				
1.1.2.2	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	29 520 000,00	13 776 000,00	15 744 000,00	0,00	0,00	29 520 000,00				
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Słupski -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	663 207,00	396 181,00	0,00	0,00	0,00	396 181,00				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				159 727 023,79	100 917 603,00	16 077 256,00	6 000 000,00	0,00	122 994 859,00				
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 727 023,79	100 917 603,00	16 077 256,00	6 000 000,00	0,00	122 994 859,00				
1.3.2.1	Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	5 191 050,00	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	5 148 000,00				
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspałcowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2026	280 000,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00	186 138,00				
1.3.2.3	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	552 270,00	525 210,00	0,00	0,00	0,00	525 210,00				
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2025	47 852,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00				

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	2 650 451,00	2 580 041,00	0,00	0,00	0,00	2 580 041,00
1.3.2.6	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	555 210,00	47 461,00	500 000,00	0,00	0,00	547 461,00
1.3.2.7	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	807 038,00	771 828,00	0,00	0,00	0,00	771 828,00
1.3.2.8	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 371 155,00	1 292 990,00	0,00	0,00	0,00	1 292 990,00
1.3.2.9	Modernizacja dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2026	1 864 617,50	150 000,00	1 664 618,00	0,00	0,00	1 814 618,00
1.3.2.10	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	4 558 128,00	4 293 678,00	0,00	0,00	0,00	4 293 678,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 628 084,00	1 373 371,00	0,00	0,00	0,00	1 373 371,00
1.3.2.12	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2026	1 054 550,00	498 750,00	451 250,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.13	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	5 692 853,17	5 559 399,00	0,00	0,00	0,00	5 559 399,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleża i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główczyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	482 188,40	232 976,00	0,00	0,00	0,00	232 976,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (gmina Główczyce) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	441 632,00	361 682,00	0,00	0,00	0,00	361 682,00
1.3.2.16	Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	2 842 904,05	4 039,00	0,00	0,00	0,00	4 039,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2025	303 442,00	205 656,00	0,00	0,00	0,00	205 656,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko-DW 206 (gmina Kępice) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2025	265 096,00	113 314,00	0,00	0,00	0,00	113 314,00
1.3.2.19	Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	55 750 000,00	55 650 000,00	0,00	0,00	0,00	55 650 000,00
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo (gmina Redzikowo) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	4 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce od km 4+400 do km 5+700 w miejscowości Wielka Wieś (gmina Główczyce) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	1 040 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
1.3.2.22	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2026	24 375 000,00	19 500 000,00	3 656 250,00	0,00	0,00	23 156 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G I 1110G (gmina Redzikowo, gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2025	324 551,00	225 536,00	0,00	0,00	0,00	225 536,00
1.3.2.24	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – etap II -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.25	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Głównyce i gmina Potęgowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	28 923 421,97	444 322,00	0,00	0,00	0,00	444 322,00
1.3.2.26	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II) -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	161 914,00	143 218,00	0,00	0,00	0,00	143 218,00
1.3.2.27	Wymiana okien połaciowych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W USTCE	2024	2025	300 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo - Skórowo Stare (gmina Potęgowo) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	184 131,00	179 211,00	0,00	0,00	0,00	179 211,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	138 006,00	133 086,00	0,00	0,00	0,00	133 086,00
1.3.2.30	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2027	12 382 124,70	250 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 250 000,00
1.3.2.31	Modernizacja toalet w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	685 000,00	190 000,00	495 000,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.32	Wymiana podnośnika osobowego na windę dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	624 354,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	600 000,00

PROJEKT

**OBJAŚNIENIA**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)**  
**Powiatu Słupskiego**  
**na lata 2025 – 2039**



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2025-2039

### 1. Założenia ogólne

- 1) Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi nałożyła na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania dokumentów dotyczących wieloletniego planowania. Wynika to m.in. z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat.
- 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym i priorytetowym określającym kierunek rozwoju Powiatu, zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego. Jest podstawą do prowadzenia racjonalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej. Ponadto umożliwia całościowe spojrzenie na kondycję finansową powiatu w długiej perspektywie oraz ocenę sytuacji finansowej zarówno przez jej organy jak i innych zainteresowanych między innymi: jej mieszkańców, instytucje finansowe a także organy nadzoru.
- 3) Biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, która jest corocznie nowelizowana przyjęto założenia, które informują w jaki sposób będą zmieniały się źródła dochodów i limity wydatków. Pozwolą dokonać oceny sytuacji finansowej, możliwości jej inwestowania oraz możliwości spłaty zadłużenia w okresie prognozowanym.
- 4) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została opracowana na lata 2025-2039. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.), z czego:
  - Prognozę kwoty długu (załącznik nr 1 do projektu uchwały), stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2025-2039,
  - Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2 do projektu uchwały), sporządzono na okres 2025-2028, na taki bowiem okres przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 wymienionej ustawy.
- 5) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 83).
- 6) Ponadto Wieloletnia Prognoza Powiatu przygotowana została zgodnie z „Metodologią opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego.” Metodologia ujednotacza prezentację sytuacji finansowej a reguły opisujące zakres danych ujmowanych w Wieloletniej Prognozie są zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie

## PROJEKT

wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020r. poz. 1381). Metodologia uwzględnia również aktualną klasyfikację budżetową oraz zbiór informacji o zmianach ustawowych wprowadzonych po 1 stycznia 2020r. w zakresie wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

- 7) Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2025 rok a projektem budżetu na 2025 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się kwoty długu Powiatu.

### 2. Złożenia makroekonomiczne

- 1) Podstawę analiz i opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią:
  - a) projekt uchwały budżetowej na 2025 rok,
  - b) wartości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na koniec III kwartału 2024 roku oraz prognoza ich wykonania w roku 2024, przy czym w kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 roku.
  - c) dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za rok 2023, przewidywane wykonanie roku 2024 oraz plan na 2025 rok.
  - d) wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 14 października 2024 roku.
- 2) Punktem wyjścia do projektowania długookresowego było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz limitu wydatków. Do prognozy na lata 2025-2039 przyjęto następujące założenia:
  - a) dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
  - b) dla okresu 2026-2028 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik oraz korekty merytoryczne,
  - c) dla okresu 2029-2039 przyjęto wartości prognozy z roku 2028.  
Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu.
- 3) Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r.
- 4) Przy opracowaniu prognozy poszczególnych pozycji dochodów i wydatków budżetowych Powiatu wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej:
  - dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz
  - dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.
- 5) Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do prognozowania na lata 2026-2028 prezentuje tabela poniżej:

## PROJEKT

ZMIENNA	2026	2027	2028
CPI – dynamika średnioroczna	3,1%	2,6%	2,5%
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	6,3%	5,8%	5,3%

Na podstawie tych wskaźników oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

- 6) Ponadto przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej obowiązywały zasady określone Uchwałą nr 132/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 września 2024r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2025 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

### 3. Prognoza dochodów powiatu

Prognozy dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

- 1) Dochody bieżące prognozowano w podziale na:
  - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
  - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
  - c) subwencję ogólną;
  - d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
  - e) pozostałe dochody (m. in.: opłaty, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).
- 2) Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku;
  - b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

#### 3.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu oraz przewidywania na następne lata w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Na lata 2026 – 2028 przyjęto następujące założenia, co do kształtowania się poszczególnych grup oraz źródeł dochodów:

- 1) **Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa.** Biorąc pod uwagę istotną zmianę w zakresie finansowania jednostek samorządu terytorialnego w związku z nową ustawą z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która w zakresie potrzeb finansowych zwiększyła znacząco dochody powiatu z PIT i CIT kosztem udzielanej subwencji ogólnej - do oszacowania dochodów na lata 2026-2028 przyjęto wskaźnik indeksacji dla każdego z rodzaju tych dochodów o średni roczny przyrost całej grupy dochodów w latach 2023-2025 tj. o 14,13%.

## PROJEKT

Po przeliczeniu wartości bazowej (planu z roku 2025) o wyliczony wskaźnik ustalono następujący poziom dochodów na lata 2026-2028 :

a) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

2026	2027	2028
98 255 949,00 zł	112 139 515,00 zł	127 984 329,00 zł

b) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób:

2026	2027	2028
14 070 283,00 zł	16 058 414,00 zł	18 327 468,00 zł

c) z tytułu subwencji ogólnej:

2026	2027	2028
1 928 882,00 zł	2 201 432,00 zł	2 512 495,00 zł

### 2) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego na: prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, kwalifikacji wojskowej, zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dofinansowanie na działalność domów pomocy społecznej - na poziomie roku 2025;
- b) dotacje celowe oraz środki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na poziomie roku bazowego 2025 lub w wysokościach wynikających z zawartych umów i porozumień;
- c) wpłaty z gmin i powiatów za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – przyjęto zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na podstawie zawartych porozumień i decyzji. Na kolejne lata przyjęto wartości - na poziomie roku 2025, ponieważ nie ma możliwości precyzyjnego określenia liczby dzieci, które będą przebywały w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kolejnych latach;
- d) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta zaplanowano na kolejne lata - na poziomie roku 2025;
- e) wpływy na zadanie pn. „Za życiem” zaplanowano do roku 2026 do wysokości kwot ujętych w zawartym porozumieniu z Ministrem Edukacji i Nauki Nr MEiN/2022/DWEW/1327 z dnia 21 kwietnia 2022 roku.
- f) Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zaplanowano do roku 2033 zgodnie z zawartą umową 30/FA/2024 z dnia 22 stycznia 2024r.
- g) Po przyjęciu w/w założeń prognoza **dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** w latach 2026 – 2028 kształtuje się następująco:

## PROJEKT

2026	2027	2028
35 774 280,00 zł	35 718 800,00 zł	35 295 583,00 zł

- 3) **Pozostałe dochody bieżące – przyjęto wartości** na poziomie roku bazowego 2025, skorygowane o średnie wykonanie z lat ubiegłych tj. 2022 – 2023 i przewidywane wykonanie roku 2024. Wyjątek w planowaniu tej kategorii dochodów stanowią dochody z tytułu opłat pobieranych przez Domy Pomocy Społecznej za pobyt mieszkańców. Opłaty te na lata 2026-2028 zostały skalkulowane w każdym roku prognozy o wskaźnik inflacji dla wydatków rzeczowych oraz dla wzrost wydatków na wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Ustalenie opłaty za pobyt mieszkańca w DPS związany jest z obowiązkiem ustalenia aktualnego kosztu utrzymania takiej osoby. Dodatkowo w 2026 roku zaplanowano jednorazowe dochody z tytułu zwrotu podatku vat od zakupu autobusów nisko i zeroemisyjnych. Zakup zaplanowany jest w I i II kwartale 2026 roku.

Prognoza pozostałych dochodów bieżących w latach 2026 – 2028 kształtuje się następująco:

2026	2027	2028
39 203 893,00 zł	35 495 718,00 zł	36 723 078,00 zł

### 3.2. Prognoza dochodów majątkowych

- 1) Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.
- 2) Na lata prognozowane 2026 – 2028 i lata następne zaplanowano **dochody ze sprzedaży majątku** na poziomie roku bazowego 2025 z wyłączeniem dochodów z tytułu odszkodowania za działki drogowe pod realizację celu publicznego w kwocie 1 403 346,00 zł.

2026	2027	2028
200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł

### 3) Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

- a) na rok 2025 zaplanowano dochody na poziomie wykazanym w projekcie uchwały budżetowej tj. w kwocie 101 858 886,00 zł. Projekt uchwały określa szczegółowo źródła i wysokość poszczególnych dochodów wynikających z dofinansowania zadań inwestycyjnych.
- b) Na rok 2026 zaplanowano dochody w wysokości 15 089 450,00 zł, na dofinansowanie inwestycji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
  - „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupeckiego” – środki z Krajowego Planu Odbudowy;
  - „Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych;

## PROJEKT

- „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych” – środki z Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim oraz gmin Powiatu Słupskiego.

### 4. Prognoza wydatków Powiatu

- 1) Prognozy wydatków Powiatu Słupskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych, w tym:
  - wydatki bieżące, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki na obsługę długu,
  - wydatki majątkowe, z tego na: inwestycje i zakupy inwestycyjne i wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 2) Prognoza wydatków w latach 2026 – 2028 kształtuje się następująco.

2026	2027	2028
202 422 737,00 zł	198 713 879,00 zł	218 873 453,00 zł

#### 4.1. Wydatki bieżące

- 1) Prognoza oparta została na planie wydatków bieżących na 2025 rok. Przy prognozowaniu wysokości wydatków od 2026 roku przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych powiatu. Priorytetem jednak w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców a także kontynuacji zadań rozpoczętych.  
W związku z powyższym na lata 2026-2039 założono ograniczenie grup wydatków o charakterze uznaniowym w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji gminnych. W całym okresie prognozowania nie ma zagrożenia naruszenia powyższego wymogu ustawy.

Prognoza wydatków bieżących przedstawia się następująco:

2026	2027	2028
166 012 707,00 zł	169 874 246,00 zł	173 683 803,00 zł

- 2) **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** - w zakresie wydatków osobowych w 2025 roku przewiduje się wzrost wynagrodzeń dla pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę oraz wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 4,1% tj. do wysokości środków przekazanych z budżetu państwa.  
Na lata 2026-2028 jako rok bazowy przyjęto rok 2025 z wynagrodzeniami i pochodnymi w wysokości 93 280 321,00 zł. Na lata 2026-2028 zakładany jest wzrost wynagrodzeń o przyjęty dla danego roku wskaźnik inflacji. Prognoza wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

## PROJEKT

2026	2027	2028
96 172 011,00 zł	98 672 483,00 zł	101 139 295,00 zł

- 3) Na rok 2025 wydatki bieżące - rzeczowe (po wyłączeniu obsługi długu i wynagrodzeń) zaplanowano przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania w roku 2024, na poziomie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań, po wyłączeniu wydatków o charakterze jednorazowym oraz kończących się w roku 2024. Na lata 2026-2028 dla wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa jako kwotę bazową przyjęto plan na 2025 rok.
- 4) **Dla pozostałych wydatków** po wyłączeniu dotacji, dofinansowań oraz środków na projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji dla każdego roku objętym prognozą.
- 5) Wydatki związane z **obsługą długu** skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Dodatkowo w Prognozie WPF uwzględniono koszty obsługi planowanego zobowiązania na 2025 rok.

### 4.2. Wydatki majątkowe

- 1) Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały wyszczególnione w załączniku nr 2 do WPF oraz jednoroczne wydatki majątkowe, które wynikają z projektu budżetu powiatu na 2025 rok.
- 2) Mając na uwadze brzmienie art. 226 ust. 1 pkt 4 uofp., określono przeznaczenie nadwyżki na kolejne lata poprzez zaplanowanie wydatków majątkowych w latach 2026 – 2039 w taki sposób, aby ich wartość odpowiadała nadwyżce pozostałej po spłacie zobowiązań. Kierowano się przy tym zasadą planowania zbilansowanego budżetu, co oznacza, że na inwestycje maksymalnie można przeznaczyć kwotę wynikającą z odjęcia od dochodów ogółem: kwoty wydatków bieżących oraz rozchodów.

Prognoza wydatków majątkowych w latach 2026 – 2028

2026	2027	2028
36 410 030,00 zł	28 839 633,00 zł	45 189 650,00 zł

### 5. Wynik budżetu

- 1) Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.
- 2) W budżecie na 2025 rok zaplanowano deficyt tj. ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -14 600 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:
  - a) wolnych środków – 4 000 000,00 zł;
  - b) emisji obligacji – 10 600 000,00 zł.
- 3) W latach 2026-2039 Prognozy zaplanowana została nadwyżka budżetowa, która w każdym roku prognozy przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań.

## PROJEKT

### 6. Objasnienia do przyjętych wartości związanych z obsługą długu, stanu długu oraz przychodów i rozchodów w okresie prognozy

- 1) W roku 2025 zaplanowane przychody powiatu stanowią:
  - a) środki z emisji obligacji komunalnych w wysokości 12 500 000,00 zł, z czego na pokrycie deficytu budżetu przeznaczone zostaną środki w wysokości 10 600 000,00 zł, natomiast na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości 1 900 000,00 zł;
  - b) wolne środki w wysokości 4 000 000 zł - planowana kwota wolnych środków jest realna, gdyż wynika z rozliczeń budżetu za rok 2024 gdzie ujęto przewidywane dochody, z tego: 3 308 883,00 zł z tytułu dodatkowego PIT oraz 691 117,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji. Środki te zostaną przekazane dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku.
- 2) Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie 2025-2039 przyjęto przepływy związane z wykupem obligacji, a także planowaną emisją obligacji komunalnych w 2024 i 2025 roku. Dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były zawarte umowy.
- 3) W 2025 roku po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1 900 000,00 zł na wykup obligacji komunalnych. Dokonano ponownego przeliczenia rozchodów w dalszych latach, w związku z planowaną emisją nowych obligacji w 2024 r. w kwocie 14 026 000,00 zł oraz w 2025 roku w kwocie 12 500 000,00 zł.
- 4) W 2024 roku planuje się rezygnację z emisji 2 serii obligacji o wartości nominalnej 2.200.000 zł, których wykup nastąpić miał w latach 2025-2026. Na bieżąco analizowane są potrzeby inwestycyjne i związane z tym zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wydatków majątkowych. Emisja obligacji w 2024 roku nastąpi tylko do poziomu zrealizowanych zadań majątkowych i biorąc pod uwagę:
  - dane z wykonania dochodów i wydatków majątkowych na dzień 30.09.2024r.,
  - znaczącą zmianę zakresu planowanych do realizacji inwestycji w IV kwartale br., która miała miejsce w miesiącu wrześniu i październiku br.
  - przyjęcie pomocy na realizację inwestycji od samorządów z terenu powiatu, która spowodowała przeniesienie części planowanych środków do rezerwy inwestycyjnejszacuje się, że może zostać ona ograniczona o ok. 5 mln zł.
- 5) W prognozowanym okresie ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do 2039 roku. W związku z tym, że nowe zadłużenie ma nastąpić poprzez emisję obligacji komunalnych, zaplanowano ich wykup w sposób następujący:
  - a) dla emisji roku 2024 w kwocie 14 026 000,00 zł:
    - w roku 2027 w kwocie 2 800 000,00 zł,
    - w roku 2028 w kwocie 1 600 000,00 zł,
    - w roku 2029 w kwocie 1 600 000,00 zł,
    - w roku 2030 w kwocie 1 200 000,00 zł,
    - w roku 2031 w kwocie 1 200 000,00 zł,
    - w roku 2032 w kwocie 1 700 000,00 zł,
    - w roku 2033 w kwocie 1 700 000,00 zł,



## PROJEKT

- w roku 2034 w kwocie 2 226 000,00 zł,
- b) dla emisji roku 2025 w kwocie 12 500 000,00 zł:
  - w roku 2035 w kwocie 2 500 000,00 zł,
  - w roku 2036 w kwocie 2 500 000,00 zł,
  - w roku 2037 w kwocie 2 500 000,00 zł,
  - w roku 2038 w kwocie 2 500 000,00 zł,
  - w roku 2039 w kwocie 2 500 000,00 zł.
- 6) Wykup obligacji dostosowano do możliwości finansowych powiatu. Planowany na 2025 rok poziom zobowiązania nie stanowi wartości ostatecznej a jego wysokość ustalona zostanie po rozliczeniu roku budżetowego 2024. Warunki wykupu (w tym wysokość marży) mogą ulec zmianie w stosunku do prognozy, po wyłonieniu banku, który będzie pełnił funkcję agenta emisji obligacji komunalnych.
- 7) W rozchodach roku 2026 znajduje się kwota ustawowych wyłączeń w wysokości 663 234,00 zł stanowiąca wykup obligacji z limitu spłaty zobowiązań z tytułu ubytku w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19 w 2020 roku (z podatku dochodowego od osób fizycznych).
- 8) W okresie od 2026 do 2039 roku prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, która pokrywa spłatę poszczególnych serii wyemitowanych do 2023 roku i planowanych obligacji. Przy takiej konstrukcji budżetu zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2039 roku.
- 9) Stan planowanego zadłużenia powiatu wg stanu na 31 grudnia danego roku, w poszczególnych latach wykazany jest w załączniku Nr 1 do uchwały w poz. 6 „Kwota długu” natomiast kwoty rozchodów z tytułu spłaty zobowiązań ujęte są w poz. 5 „Rozchody budżetu”.
- 10) Wydatki na obsługę długu na lata 2025 – 2039 obliczono biorąc pod uwagę wykup obligacji komunalnych według serii określonych harmonogramami dołączonymi do poszczególnych umów, stanowiącymi ich integralne części oraz zróżnicowane marże banku, ustalone w każdej zawartej umowie oraz wydatki od planowanych do zaciągnięcia w latach 2024 i 2025.
- 11) Wysokość zadłużenia wobec poszczególnych banków na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosić będzie: 28 068 000,00 zł, z tego:
  - a) PKO BP w Warszawie – 2 650 000,00 zł,
  - b) BANK PeKaO S.A. w Warszawie – 1 600 000,00 zł,
  - c) SGB Bank S.A. w Poznaniu – 9 792 000,00 zł,
  - d) BGK w Warszawie planowana emisja obligacji w XII.2024 r. – 14 026 000,00 zł.

PROJEKT

12) Stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2024 r. prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota emisji obligacji (zł) z podziałem na serie	Rok wykupu serii	Planowana spłata do dnia 31.12.2024 (zł)	Zadłużenie na dzień 31.12.2024 (zł)	Harmonogram wykupu pozostałych serii obligacji (zł)	
1	<b>PKO BP w Warszawie, Umowa z dnia 25.11.2013 r.</b>  przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  Ostateczny termin wykupu: 30.12.2025 r. WIBOR 6M	<b>11 434 000,00</b>  marża 0,47% seria D13 marża 0,52% seria E13 marża 0,57% seria F13 marża 0,62% seria G13 marża 0,67% seria H13 marża 0,72% seria I13 marża 0,77% seria J13 marża 0,82% seria K13 marża 0,87% seria L13 marża 0,92% seria Ł13 marża 1,02% seria M13 marża 1,12% seria N13	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	9 584 000,00	1 850 000,00	<b>2025</b>	<b>1 850 000,00</b>
2	<b>PKO BP w Warszawie, Umowa z dnia 14.12.2020 r.</b>  WIBOR 6M, Ostateczny termin wykupu: 25.11.2026 r.  przeznaczone na pokrycie ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	<b>800 000,00</b>  marża 1,6% seria D20	2026	0,00	800 000,00	2026	800 000,00
3	<b>BANK PeKaO S.A. w Warszawie, Umowa z dnia 30.11.2017 r.</b>  przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  Ostateczny termin wykupu: 28.12.2029 r. WIBOR 6M	<b>2 000 000,00</b>  marża 0,80% seria A17 marża 0,85% seria B17 marża 0,85% seria C17 marża 0,90% seria D17 marża 1,00% seria E17 marża 1,10% seria F17 marża 1,15% seria G17 marża 1,20% seria H17	2019 2021 2022 2025 2026 2027 2028 2029	400 000,00	1 600 000,00	<b>2025</b> 2026 2027 2028 2029	<b>50 000,00</b> 300 000,00 300 000,00 570 000,00 380 000,00
4	<b>SGB BANK S.A. w Poznaniu, Umowa z dnia 29.07.2021 r.</b>  przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, WIBOR 6M, Ostateczny termin wykupu: 22.12.2033 r.	<b>9 792 000,00</b>  marża 0,78% seria A21 marża 0,78% seria B21 marża 0,78% seria C21 marża 0,78% seria D21 marża 0,78% seria E21 marża 0,78% seria F21	2026 2029 2030 2031 2032 2033	0,00	9 792 000,00	2026 2029 2030 2031 2032 2033.	1 000 000,00 1 792 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

PROJEKT

5	<b>BGK w Warszawie, Umowa z dnia 30.07.2024 r.</b> przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  WIBOR 6M, Planowana emisja obligacji w grudniu 2024 r. Ostateczny termin wykupu: 12.2034 r.	<b>14 026 000,00</b>  marża 0,50% seria C24 marża 0,61% seria D24 marża 0,61% seria E24 marża 0,66% seria F24 marża 0,66% seria G24 marża 0,68% seria H24 marża 0,68% seria I24 marża 0,72% seria J24	2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034	0,00	14 026 000,00	2027	2 800 000,00
						2028	1 600 000,00
						2029	1 600 000,00
						2030	1 200 000,00
						2031	1 200 000,00
						2032	1 700 000,00
						2033	1 700 000,00
						2034	2 226 000,00
						<b>STAN ZADŁUŻENIA DO ZAPŁATY NA 31.12.2024</b>	

13) Planowane zadłużenie na 2025 rok (przy założeniu rezygnacji z emisji serii A24 i B24 o wartości 2 200 000,00 zł w 2024 roku), wynosić będzie 38 668 000,00 zł, co stanowi 14,13% zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem planowanych na 2025 rok. Kwota długu jest wynikiem planowanego wykupu obligacji na kwotę 1 900 000,00 zł i planowanej emisji nowych obligacji w 2025 r. w kwocie 12 500 000,00 zł.

#### 7. Relacja z art. 242 i art. 234 ustawy o finansach publicznych

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie nadwyżki operacyjnej oraz relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2025 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu Słupskiego pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń, z uwzględnieniem zmian ustawowych wprowadzonych po 1 stycznia 2020r. w zakresie wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

## Przedsięwzięcia wieloletnie

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w ramach przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano limity wydatków i zobowiązań na poszczególne programy projekty lub zadania, z podziałem na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe przewidziane do realizacji w latach 2025 – 2029.

W części 1.1. Wykazu Przedsięwzięć: „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” zaplanowano:

### 1.1.1 „Wydatki bieżące”

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
1	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II)	1.252.111,00 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2028. Projekt dofinansowany w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Szacunkowa wartość zadania 3 696 089,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki, w szczególności do potrzeb branż kluczowych regionu. Zakres obejmuje wsparcie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego 2 szkół: Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (branża teleinformatyczna i elektroenergetyczna oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce branża mechaniczna. Uczniowie (371 osób) uzyskają: dodatkowe staże zawodowe u pracodawców wykraczające poza efekty określone w podstawie programowej, szkolenia, kursy, dodatkowe zajęcia języka angielskiego, udział w targach branżowych, doradztwo zawodowe. Nauczyciele (8 osób): kursy, szkolenia, udział w targach branżowych. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i wyposażenie pracowni.

Projekt jest zgodny z przedsięwzięciem strategicznym „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu-etap II”. Jest zintegrowany z projektem złożonym w Działaniu nr 6.2 Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027.

**Zadanie realizuje:** Starostwo Powiatowe w Słupsku ZSA w Słupsku i ZSOiT w Ustce.

## PROJEKT

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
<b>2</b>	<b>Zdolni z Pomorza- Powiat Słupski</b>	<b>162.643,00 zł</b>

Program Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnie społecznie Pomorza (EFS+); Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027). Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2028. Wartość zadania 746.995,00 zł, w tym: dofinansowanie z UE 705 495 zł, budżet państwa – 41 500 zł oraz wkład własny niefinansowy w kwocie 83 000,00 zł. Na podstawie umowy nr FEPM.05.08.-IŻ.00-0140/24-00 z dnia 28.10.2024 roku zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Projekt zakłada wdrożenie na obszarze całego powiatu słupskiego działania innowacyjnego pod nazwą ZDOLNI z POMORZA – POWIAT SŁUPSKI. Realizacja zadań projektowych pozwoli na wyrównywanie szans edukacyjnych, dostęp do kreatywnych form nauki, rozwój zdolności i talentów w szczególności w odniesieniu do grupy znajdującej się w trudnej sytuacji edukacyjnej i uczniów ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami. Działania w obszarze wsparcia ucznia uzdolnionego obejmować będą diagnozę psychologiczną i diagnozę doradcy zawodowego, zajęcia pozaszkolne STEM, warsztaty kreatywne z doradztwa edukacyjno-zawodowego, edukację kulturową, konsultacje psychologa, wyjazdy, obozy, udział w wydarzeniach, konferencjach i wyjazdach studyjnych. W obszarze kształtowania kompetencji kluczowych przewiduje się poszerzenie oferty zajęć z wykorzystaniem potencjału różnych podmiotów, tj. instytucji kultury, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, pracodawców. Planuje się, że wsparciem zostanie objętych 150 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub rozwojowych, Uczniowie zdolni uczestniczący w projekcie, w oparciu o wcześniejszą diagnozę osiągnięć i diagnozę doradcy zawodowego, to uczniowie, którzy nie mają możliwości rozwijania swoich talentów i uzdolnień w szkole ze względu na bariery komunikacyjne, cyfrowe, społeczne i materialne.

**Zadanie realizuje:** Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
<b>3</b>	<b>Cyberbezpieczny samorząd - Powiat Słupski</b>	<b>236.803,00 zł</b>

Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2024-2025. Powiat Słupski otrzymał grant w wysokości 849.999,98 zł z w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Szacunkowa wartość zadania 939.046,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Słupsku i innych jednostkach Powiatu Słupskiego oraz wzmocnienie umiejętności zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Grantobiorcą jest Powiat Słupski, a działania realizowane będą na rzecz Starostwa Powiatowego w Słupsku, DPS Lubuczewo, DPS Machowinko, DPS Machowino, Zarządu Dróg Powiatowych, Centrum Usług Wspólnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Poradni

## PROJEKT

Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce, Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy, Centrum Kultury Powiatu Słupskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

Skutki wdrożenia projektu to zwiększenie cyberbezpieczeństwa usług publicznych i e-usług Powiatu, podniesienie kompetencji pracowników oraz wzmocnienie bezpieczeństwa w strukturze organizacji poprzez wdrożenie SZBI. Projekt zostanie zrealizowany w trzech kluczowych obszarach:

- Zadanie 1 Obszar organizacyjny: analiza, wdrożenie i dokumentowanie SZBI w Urzędzie oraz audyt końcowy z raportem dla 14 jednostek;
- Zadanie 2 Obszar kompetencyjny: cykl szkoleń z zakresu świadomości i zagrożeń cyberbezpieczeństwa dla wszystkich pracowników, cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu SZBI dla kierownictwa Urzędu i Pracowników IT oraz szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa w oparciu o rozwiązania technologiczne dla pracowników IT;
- Zadanie 3 Obszar techniczny: zakup i wdrożenie urządzeń UTM, zakup: macierzy i oprogramowania do backupu, rozwiązań typu EDRXDR, biblioteki taśmowej do backup offline, urządzenia NAS do backup dla 12 jednostek powiatu oraz zakup przełączników sieciowych.

Realizacja projektu umożliwi wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, szkolenia pracowników oraz zakup i wdrożenie sprzętu z obszaru cyberbezpieczeństwa, czego efektem będzie zwiększona ochrona przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni oraz umiejętności pracowników do skutecznego reagowania na incydenty.

**Zadanie realizuje:** Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

### 1.1.2 „Wydatki majątkowe”:

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
1	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj</b>	<b>2.807.080,00 zł</b>

Inwestycja realizowana w latach 2023 – 2025. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) w kwocie 1 786 144,00 zł. Wartość zadania 2 871 509,00 zł. W ramach zadania zaplanowano zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1153G o istniejącej nawierzchni gruntowej, klasy technicznej L, na odcinku o długości 1,130 km zaczynającym się na początku miejscowości Zbyszewo i kończącym przed miejscowością Zagórki poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w obramowaniu z oporników wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego.

**Zadanie realizuje:** Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

## PROJEKT

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
<b>2</b>	<b>Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego</b>	<b>13.776.000,00 zł</b>

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 29 520 000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 13 776 000,00 zł (środki KPO 10 080 000,00 zł oraz środki własne powiatu 3 696 000,00 zł). Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 15 744 000,00 zł ( środki KPO 11 551 500,00 zł oraz środki własne 4 192 500,00 zł). W ramach zadania zaplanowano odnowę taboru poprzez zakup 15 autobusów hybrydowych (7 sztuk w 2025 roku i 8 sztuk w 2026 roku). Odnowa taboru jest jednym z kluczowych zadań wpływających na atrakcyjność transportu zbiorowego. Zakupione pojazdy zostaną wydierżawione operatorowi PKS w Słupsku.

Zadanie realizuje: Starostwo Powiatowe w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
<b>3</b>	<b>Cyberbezpieczny samorząd - Powiat Słupski</b>	<b>396.181,00 zł</b>

Zakres zadania opisany w pkt 1.1. zadanie nr 3, ze względu na zakres obejmujący wydatki bieżące i majątkowe.

W części **1.3. Wykazu Przedsięwzięć: „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”** zaplanowano:

### 1.3.2. „Wydatki majątkowe” :

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
<b>1</b>	<b>Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego</b>	<b>2.574.000,00 zł</b>

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2024 - 2026. Szacunkowa wartość zadania 5 191 050,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano zakup 6 autobusów elektrycznych. Odnowa taboru jest jednym z kluczowych zadań wpływających na atrakcyjność transportu zbiorowego oraz zmniejszenie kosztów realizacji. Pojazdy zakupione przez Powiat zostaną wydierżawione operatorowi PKS w Słupsku. O dofinansowanie zadania ubiegamy się z Krajowego Planu Odbudowy. Na chwilę obecną w budżecie zabezpieczone zostały środki na wkład własny w realizację przedsięwzięcia.

Wydatki w poszczególnych latach realizacji kształtują się następująco:

- 2024 rok – 43 050,00 zł – opracowanie studium wykonalności;
- 2025 rok – zakup 3 autobusów elektrycznych;
- 2026 rok – zakup 3 autobusów elektrycznych.

**Zadanie realizuje:** Starostwo Powiatowe w Słupsku.

## PROJEKT

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
<b>2</b>	<b>Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego paku przypałacowego w Damnicy</b>	<b>0,00 zł</b>

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2025 rok. Wartość zadania wynosi 280 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach realizacji kształtują się następująco: W 2021 roku zapłacono za: 1) mapę do celów projektowych – 8 500 zł; 2) inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem – 24 477 zł. Łącznie w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 32 977 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 20 000 zł na częściowe wykonanie koncepcji nasadzeń roślin ze wskazaniem grup roślin (np. drzewa, krzewy, rabaty bylinowe, rabaty wielogatunkowe) wraz z podaniem przykładowych gatunków roślin do nasadzeń, wskazanie na planie miejsc przeznaczonych na lokalizację budynków (scena, budynek kultury). W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 40 885,00 zł (środki własne powiatu) na dokończenie koncepcji nasadzeń roślin ze wskazaniem grup roślin (np. drzewa, krzewy, rabaty bylinowe, rabaty wielogatunkowe) wraz z podaniem przykładowych gatunków roślin do nasadzeń, wskazanie na planie miejsc przeznaczonych na lokalizację budynków (scena, budynek kultury) oraz wystąpienie do konserwatora zabytków o wytyczne do ich ewentualnego zaprojektowania w odrębnym opracowaniu, uzyskanie uzgodnienia konserwatora zabytków oraz warunków od gestorów sieci. Na rok 2024 nie przewidziano wydatków ze względu na aktualnie realizowaną dokumentacji projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1139G, która przebiega wzdłuż parku. W ramach tej dokumentacji realizowane będą podziały geodezyjne wyłączające część parku na pas drogowy łącznie ze zmianą numerów działek. Natomiast na rok 2026 przewidziano wydatki w kwocie 186 138,00 zł (środki własne powiatu) na wykonanie dokumentacji.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przywrócenia dawnej świetności i walorów historycznych parku przypałacowego w Damnicy oraz jego funkcjonalności dla współczesnych potrzeb użytkowników. Zespół pałacowo – parkowy wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr KL.II-5340/6/87 z dnia 12 marca 1987 roku, nr rej. A01148.

**Zadanie realizuje:** Starostwo Powiatowe w Słupsku –Wydział Rozwoju Powiatu.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
<b>3</b>	<b>Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.</b>	<b>525.210,00 zł</b>

Inwestycja realizowana w latach 2020-2025. Szacunkowa wartość zadania 552 270,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500 000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 7 380 zł (środki RFIL), którą przeznaczono na wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczącej wykonania drogi pożarowej. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 19 680,00 zł (środki RFIL) na wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2022 i 2023 nie poniesiono wydatków. Nie zaplanowano również wydatków na rok 2024. Natomiast na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 525 210,00 zł, (środki własne powiatu – 25 210,00 zł; środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 500 000,00 zł) na wykonanie drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej przy budynku SOSW



## PROJEKT

w Damnicy. Wprowadzenie zadania konieczne było ze względu na zapisy decyzji administracyjnej Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku znak: PZ.5580.34.9.2016.ML z dnia 30 września 2016 r. nałożonej na Powiat Słupski – właściciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w części wykonania obowiązku nr 9 wskazanego w w/w decyzji, dotyczącego zapewnienia drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej dla budynku stanowiącego strefę pożarową ZL II. Obecny układ drogowy nie spełniał wymagań stawianych drogom pożarowym. W ramach zadania zaplanowano dostosowanie układu drogowego do wymagań ppoż. za pomocą rozwiązań zamiennych wprowadzonych w drodze ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

**Zadanie realizuje:** Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
4	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj</b>	<b>17.835,00 zł</b>

Limit obejmuje w tej części wyłącznie koszty niekwalifikowane projektu. Przedsięwzięcie opisane w części 1.1.2 poz. 1.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
5	<b>Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Damnicy</b>	<b>2.580.041,00 zł</b>

Inwestycja realizowana w latach 2023-2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 650 451,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 000 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2023 rok- 29 889,00 zł – środki własne powiatu (dokumentacja); 2024 rok – 40.521,00 zł – środki własne powiatu (roboty budowlane, nadzór inwestorski); 2025 rok – 2 580 041,00 zł, w tym: 1 000 000,00 zł – środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (roboty budowlane); 1 580 041,00 zł – środki własne powiatu (roboty budowlane i nadzory). Obecnie całe pokrycie dachu jest w złym stanie technicznym i zalecane jest wykonanie całkowitej wymiany pokrycia. W ramach realizacji zadania zaplanowano wymianę pokrycia dachowego w zabytkowym budynku pałacowym w Damnicy, w którym obecnie mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W ramach zadania wykonana zostanie również częściowa wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Celem zadania jest przeprowadzenie prac budowlanych mających zapobiec i przeciwdziałać niebezpieczeństwu uszkodzenia pałacu.

**Zadanie realizuje:** Starostwo Powiatowe w Słupsku –Wydział Rozwoju Powiatu.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
6	<b>Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie</b>	<b>47.461,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi 555 210,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2024 rok – 7 749,00 zł – środki własne powiatu (dokumentacja projektowa); 2025 rok – 47 461,00 zł – środki własne powiatu (dokumentacja projektowa). Natomiast na rok 2026 przewidziano

## PROJEKT

wydatki w kwocie 500 000,00 zł - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach realizacji zadania zaplanowano usunięcie samosiewów drzew i podrostu z naturalnych zadrzewień, wykonanie nowych nasadzeń uzupełniających historyczną kompozycję parku, utworzenie otwartych muraw parkowych, wykonanie nawierzchni utwardzonej ścieżek spacerowych stanowiących odtworzenie układu komunikacyjnego wewnątrz parku oraz wykonanie altany parkowej wraz z obiektami małej architektury i miejsca na ognisko.

**Zadanie realizuje:** Starostwo Powiatowe w Słupsku –Wydział Rozwoju Powiatu.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
7	<b>Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku</b>	<b>771.828,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi 807 038,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2024 rok – 35 210,00 zł – środki własne powiatu (dokumentacja projektowa, roboty budowlane); 2025 rok – 771 828,00 zł, w tym: 500 000,00 zł – środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (roboty budowlane); 271 828,00 zł – środki własne powiatu (roboty budowlane, nadzór inwestorski). W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie robót budowlanych sprowadzających się do wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, Elewacja budynku znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i wymaga gruntowej naprawy. Modernizacja elewacji będzie miała na celu przywrócenie estetycznego wyglądu obiektu na istniejącym ociepleniu budynku oraz zachowanie substancji budynku w stanie niepogorszonym.

**Zadanie realizuje:** Starostwo Powiatowe w Słupsku –Wydział Rozwoju Powiatu.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
8	<b>Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Damnicy</b>	<b>1.292.990,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 371 155,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 000 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2024 rok – 78 165,00 zł - środki własne powiatu (dokumentacja projektowa, roboty budowlane); 2025 rok – 1 292 990,00 zł, w tym: 1 000 000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład (roboty budowlane); 292 990,00 zł – środki własne powiatu (roboty budowlane, nadzór inwestorski).

W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie wymiany części okien w zabytkowym budynku pałacowym w Damnicy, w którym obecnie mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w budynku znajdują się bardzo stare, zniszczone i nieszczelne okna wymagające renowacji lub wymiany. Celem zadania jest przeprowadzenie prac związanych z wymianą oraz częściową renowacją okien mających zapobiec i przeciwdziałać niebezpieczeństwu uszkodzenia elementów pałacu. Planowane prace mają na celu zahamowanie destrukcji i przywrócenie dobrego stanu technicznego zabytku.

**Zadanie realizuje:** Starostwo Powiatowe w Słupsku –Wydział Rozwoju Powiatu.

## PROJEKT

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
<b>9</b>	<b>Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową</b>	<b>150.000,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022-2026. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 864 617,50 zł (środki własne powiatu). Wydatki w poszczególnych latach realizacji kształtują się następująco: 2022 rok - wydatki w kwocie 7 072,50 zł (ekspertyza techniczna kanalizacji deszczowej); 2023 rok - wydatki w kwocie 42 927,00 zł - dokumentacja projektowa; 2024 rok wydatki w kwocie 0,00 zł; 2025 rok wydatki w kwocie 150 000,00 zł - roboty budowlane; 2026 rok wydatki w kwocie 1 664 618,00 zł , w tym: roboty budowlane 1 634 618,00 zł; nadzór inwestorski 30 000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje: mapę do celów projektowych; badania geotechniczne, przebudowę systemu odwodnienia wód deszczowych oraz ścieków izolację fundamentów budynku "B", wymianę istniejącej nawierzchni wraz z podbudową, renowację murowanego ogrodzenia wokół budynku, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony wejścia przy ul. Szarych Szeregów do windy, montaż szlabanu od ul. Armii Krajowej, rozbudowę systemu monitoringu; przebudowę bramy wjazdowej oraz oznakowanie miejsc parkingowych. Potrzeba realizacji zadania wynika z bardzo złego stanu technicznego nawierzchni oraz ogrodzenia murowanego. Użytkowanie obecnej nawierzchni grozi wypadkiem.

**Zadanie realizuje:** Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
<b>10</b>	<b>Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego</b>	<b>4.293.678,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 - 2025. Wartość zadania wynosi 4.558.128,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- 4 000 000,00 zł; - środki wkład własny 558 128,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: 1) w 2024 roku – 264 450,00 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL) – 32 442,00 zł; wkład własny – 232 008,00 zł; 2) w 2025 roku – 4 293 678,00 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Polski Ład. – 3 967 558,00 zł; wkład własny – 326 120,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano modernizację następujących odcinków dróg:

- 1) droga powiatowa 1162G odcinek rozpoczynający się 1,3 km od granicy powiatu do początku miejscowości Przytocko (1,0 km) – gmina Kępice – wartość zadania 746 749 zł, w tym: a) 2024 rok – 38 130,00 zł (środki RFPL – 22 563,00 zł;; środki własne powiatu - 7 784,00 zł; środki gminy Kępice – 7 783,00 zł); b) 2025 rok – 708 619,00 zł – środki RFPL;
- 2) droga powiatowa 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) – gmina Kobylnica – wartość zadania 759 284,00 zł, w tym: a) 2024 rok – 75 030,00 zł (środki RFPL – 9 879,00 zł; środki własne powiatu – 32 576,00 zł; środki gminy Kobylnica – 32 575,00 zł); b) 2025 rok – 684 254,00 zł - środki RFPL;
- 3) droga powiatowa 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia (0,86 km) – gmina Dębница Kaszubska – wartość zadania 717 051,00 zł, w tym: a) 2024 rok – 75 030,00 zł (środki własne powiatu – 29 272,00 zł; środki gminy Dębница Kaszubska-

## PROJEKT

- 45 758,00 zł); b) 2025 rok – 642 021,00 zł (środki RFPL – 625 533,00 zł; środki własne powiatu – 16 488,00 zł);
- 4) droga powiatowa 1105G od skrzyżowania z DP 1015G do skrzyżowania w Swołowie (1,0 km) – gmina Słupsk – wartość zadania – 861 905,00 zł, w tym: a) 2024 rok – 38 130,00 zł (środki gminy Redzikowo – 38 130,00 zł); b) 2025 rok – 823 775,00 zł (środki RFPL – 762 733,00 zł; środki własne powiatu – 61 042,00 zł);
- 5) droga powiatowa 1120G Gąbino skrzyżowanie z DP 1112G – Gąbino kolonia – granica z gminą Słupsk (1,0 km) – gmina Ustka – wartość zadania 995 661,00 zł, w tym: a) 2024 rok – 38 130,00 zł (środki gminy Ustka – 38 130,00 zł); b) 2025 rok – 957 531,00 zł (środki RFPL – 794 284,00 zł; środki własne powiatu – 163 247,00 zł);
- 6) droga powiatowa 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK 21 (0,19 km) – Miasto Ustka – wartość zadania 477 478,00 zł, w tym: a) 2024 rok – 0,00 zł; b) 2025 rok – 477 478,00 zł (środki RFPL – 392 135,00 zł; środki własne powiatu – 85 343,00 zł).

**Zadanie realizuje:** Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
<b>11</b>	<b>Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1.373.371,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji 2024 -2025. Szacunkowa wartość zadania 1 628 084,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 358 371,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 254 713,00 zł (środki własne powiatu). Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 1 373 371,00 zł, w tym: 15 000,00 zł – środki własne powiatu; 1 358 371,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakres zadania obejmuje:

- 1) Zagospodarowanie terenu wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Lotha” – renowacja i wymiana ogrodzenia wraz z furtką; wymiana nawierzchni z kostki pol-bruk obejmująca wjazd do garażu, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu, odtworzenie schodów zejściowych do garażu, wykonanie nasadzeń zielenią wysoką, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zieleń, odtworzenie trawnika, niwelacja terenu;
- 2) Zagospodarowanie terenu wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Głogowej” – wymiana ogrodzenia wraz z furtką, wymiana nawierzchni z kostki pol-bruk obejmująca wjazd do garażu, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu, wymiana terakoty na tarasie, wykonanie nasadzeń zielenią niską i wysoką, demontaż małej architektury, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zieleń, regeneracja trawnika, niwelacja terenu.
- 3) Zagospodarowanie terenu wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Tetmajera”- renowacja i wymiana ogrodzenia z bramą i furtką, wymiana nawierzchni z kostki pol-bruk obejmująca wjazd do garażu, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu oraz wykonanie nowej komunikacji z kostki pol-bruk, wykonanie nasadzeń zielenią niską i wysoką, demontaż i montaż małej architektury, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zieleń, odtworzenie trawnika;
- 4) Zagospodarowanie terenu wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Kochanowskiego” renowacja i wymiana ogrodzenia wraz z bramą i furtką, wymiana nawierzchni z kostki pol-bruk obejmująca wjazd do garażu, ciągi komunikacyjne oraz

## PROJEKT

opaski wokół domu, wykonanie nasadzeń zielenią niską i wysoką, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zielenią, odtworzenie trawnika, wycinka drzew.

- 5) Zagospodarowanie terenu wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Kościuszki” – renowacja i wymiana ogrodzenia wraz z bramą i furtką, wymiana nawierzchni z kostki pol-bruk obejmująca wjazd do garaży, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie nasadzeń zielenią niską i wysoką, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zielenią, odtworzenie trawnika.

**Zadanie realizuje:** Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
12	<b>Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku</b>	<b>498.750,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 - 2026. Szacunkowa wartość inwestycji 1.054 550,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 902 500,00 zł. Źródła finansowania zadania w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 2024 rok – 104 550,00 zł – środki własne powiatu; 2025 rok – 498 750,00 zł, w tym: 47 500,00 zł środki własne powiatu oraz 451 250,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład; 2026 rok – 451 250,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach zadania zaplanowano modernizację budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej 16e oraz baz zaplecza socjalno-biurowego Obwodu drogowego nr 1 w Słupsku. Zadanie ma na celu przebudowę i poprawę efektywności energetycznej obiektów poprzez modernizację i adaptację w celu ulepszenia ich funkcji. Inwestycja będzie polegała przede wszystkim na termomodernizacji budynków obejmując m.in. instalację nowych odnawialnych źródeł ciepła służących do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody tj. system fotowoltaiki wraz z kolektorami słonecznymi modułami fotowoltaicznymi oraz pompą ciepła, termoizolacje podłóg oraz stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja oraz wymiana już istniejącego oświetlenia na LED, wymiana i instalacja nowych wydajnych i energooszczędnych urządzeń grzewczych. Inwestycja obejmuje m.in: -słoneczne moduły fotoelektryczne wraz z pompą ciepła, - instalację systemu centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody, - zainstalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne – roboty elektryczne - roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych - roboty budowlane w zakresie nawierzchni dojeżdż do budynków Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej i izolacyjności akustycznej w budynkach, ograniczenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej, a także warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Powiatowych zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i BHP. Ze względu na wciąż poszerzający się rozwój jednostki, która w swoim zarządzaniu posiada ponad 700 km dróg powiatowych oraz prowadzi milionowe inwestycje, istnieje konieczność zatrudnienia nowych pracowników i stworzenia dodatkowych miejsc pracy poprzez adaptację i modernizację budynku oraz zwiększenie efektywności

## PROJEKT

energetycznej. Inwestycja ta pozwoli również na usprawnienie pracy Obwodu drogowego nr 1 w Słupsku, a także zmniejszy rachunki za energię elektryczną oraz ciepło, jak również poprawi jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

**Zadanie realizuje:** przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
<b>13</b>	<b>Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację</b>	<b>5.559.399,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024- 2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi 5 692 853,17 zł, w tym: 2024 rok – 133 454,17 zł – wkład własny ( 31 822,17 zł – środki gminy Dębica Kaszubska; 42 803,00 zł – środki gminy Damnica; środki własne powiatu – 58 829,00 zł); 2025 rok – 5 559 399,00 zł, w tym: środki Rządowego Programu Polski Ład – 5 408 206,00 zł ; wkład własny – 151 193,00 zł – środki własne powiatu.

W ramach zadania zaplanowano modernizację odcinków dróg Powiatowych: w gminie Kobylnica: w m. Dobrzęcino (od początku miejscowości) ok. 0,4 km DP 1152G , w gminie Dębica Kaszubska: Dobieszewo-DW210 ok. 1,6 km DP 1178G, w gminie Damnica: w m. Świtały i Łojewo ok. 1,0 km DP1138G i 1139G, w gminie Główny: koniec m. Zgojewo Świecichowo ok.1,2 km DP1135G, w gminie Smołdzino: m. Łokciowe -Smołdziński Las oraz m. Bukowa ok. 1,35 km DP1121G i 1123G. W sumie modernizacja obejmie w przybliżeniu ponad 5,5 km dróg na terenie Powiatu Słupskiego. Inwestycje polegające na modernizacji dróg powiatowych przyczynią się do podniesienia standardów technicznych dróg, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Zadanie realizuje:** Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
<b>14</b>	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (gmina Główny)</b>	<b>232.976,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach w latach 2020 – 2025. Całkowita wartość zadania wynosi 482 188,40 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 249 212,40 zł, w tym: 36 971,16 zł dotacja z gminy Główny oraz 212 241,24 zł wkład własny powiatu, którą przeznaczono na roboty dodatkowe. W latach 2022 - 2023 nie poniesiono wydatków. Na rok 2024 nie planowano wydatków. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wykonanie chodnika w miejscowości Poblocie za kwotę 232 976,00 zł – środki własne powiatu. Zakres zadania obejmuje budowę chodników w m. Dargoleza i Poblocie oraz roboty dodatkowe wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G.

**Zadanie realizuje:** Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
<b>15</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny – Izbica (gmina Główny)</b>	<b>361.682,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021 – 2025. Całkowita wartość zadania wynosi 441 632,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 61 500,00 zł – środki z Rządowego

## PROJEKT

Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie projektu koncepcyjnego i kosztorysów wstępnych wraz z dokumentacją geotechniczną. W 2022 roku wydatkowano kwotę 18 450,00 zł – wkład własny powiatu. W 2023 roku nie poniesiono wydatków. Natomiast na rok 2024 nie zaplanowano wydatków. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 361 682,00 zł – środki własne Powiatu. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na:

- 1) przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0 m;
- 2) obustronne pobocza z kruszywa łamanego;
- 3) skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej;
- 4) perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb);
- 5) odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej;
- 6) chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej;
- 7) kompletne oznakowanie poziome i pionowe.

**Zadanie realizuje:** Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
16	<b>Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku</b>	<b>4.039,00 zł</b>

Realizacja zadania w latach 2023-2025. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 842 904,05 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Polski Ład - 2 375 000,00 zł oraz środki własne Powiatu w kwocie 467 865,05 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 838 865,05 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Polski Ład - 2 375 000,00 zł oraz środki własne Powiatu w kwocie 463 865,05 zł. Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 4 039,00 zł (środki własne powiatu) na podłączenie do sieci elektrycznej.

Inwestycja realizowana w celu zastąpienia pracy wyeksploatowanych kotłów olejowych na gruntową pompę ciepła, jako źródło szczytowe/awaryjne planuje się zastosowanie nowego kotła olejowego. Nowa inwestycja będzie zlokalizowana na terenie kotłowni DPS Machowinko. Istniejące kotły planuje się zastąpić wysokotemperaturowymi pompami ciepła. Układ gruntowych pomp ciepła będzie zlokalizowany w części istniejącego budynku kotłowni. Dodatkowo planuje się dostosować istniejącą instalację c.o. poprzez wymianę istniejących grzejników w trzech budynkach na grzejniki niskotemperaturowe i w miarę potrzeb wynikających z parametrów pompy ciepła, zmodernizowanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach. Modernizacja źródła ciepła obejmować będzie montaż gruntowej pompy ciepła. Istniejące nieekologiczne kotły zostaną zastąpione odnawialnymi źródłami energii. Nowe źródło pracować będzie na potrzeby przygotowania czynnika cieplnego na cele: centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dla obliczonego obciążenia cieplnego dobrano kaskadę gruntowych pomp ciepła. Podstawowym źródłem ciepła dla budynku będzie układ gruntowej pompy ciepła glikol/woda. Jako źródło szczytowe/awaryjne przewidziano kocioł olejowy kondensacyjny. Dodatkowo w celu redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną przewiduje się budowę instalacji fotowoltaicznej na gruncie. Moc każdej instalacji fotowoltaicznej wynosi do 50 kW - instalacje kwalifikuje się jako

## PROJEKT

mikroinstalacje. Na terenie obiektu planuje się wykonać dwie instalacje fotowoltaiczne składające się z paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych. W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować inwerter mający na celu przetworzenie prądu stałego z wyjścia paneli na prąd przemienny sieci elektroenergetycznej. Dla planowanych instalacji dobrano inwertery trójfazowe sieciowe. Zapotrzebowanie na energię ciepłą do utrzymania komfortu cieplnego w omawianym budynku, poprzez przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych, zostanie znacząco zmniejszone. Inwestycja ma również na celu redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w obiekcie poprzez produkcję energii elektrycznej we własnym źródle OZE. Dodatkowo w budynku wprowadzono system automatyki i zarządzania energią oraz montaż inteligentnych głowic termostatycznych.

**Zadanie realizuje:** Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
17	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203 -Charnowo (gmina Ustka)</b>	<b>205.656,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2025. Całkowita wartość zadania wynosi 303 442,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 36 285,00 zł (32 398,88 zł - środki własne Powiatu; 3 886,12 – dotacja z gminy Ustka) za wykonanie dokumentacji geotechnicznej i mapy do celów projektowych. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 61 501,00 zł – dotacja z gminy Ustka w kwocie 12 079,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 49 422,00 zł. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 205 656,00 zł – środki własne powiatu. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji na: przebudowę jezdni przez jej poszerzenie do 6,0 m; budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m; budowę chodników i zjazdów na posesje; a także wykonanie budowy kanalizacji deszczowej.

**Zadanie realizuje:** Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
18	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Płocko - DW206 (gmina Kępice)</b>	<b>113.314,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2025. Całkowita wartość zadania wynosi 265 096,00 zł. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji na: przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0m; obustronne pobocza z kruszywa łamanego; skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej; perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb); odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej; w miejscowościach chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej; kompletne oznakowanie poziome i pionowe. W 2023 roku wydatkowano kwotę 35 670,00 zł (środki własne powiatu) za wykonanie dokumentacji geotechnicznej i mapy do celów projektowych. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 116 112,00 zł (środki własne powiatu) na wykonanie koncepcji, dokumentacji ooś. Projektu stałej organizacji ruchu oraz audyt BRD, opracowania operatu wodnoprawnego, opracowania materiałów do uzyskania opinii do ZRiD i wykonanie



## PROJEKT

dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRiD oraz projektów podziału nieruchomości. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 113 314,00 zł (środki własne powiatu) na opracowanie projektu budowlanego, specyfikacji technicznych, przedmiarów, kosztorysów ofertowych, kosztorysu inwestorskiego, wyznaczenie projektów podziału na gruncie wraz z ujawnieniem zmian w ewidencji gruntów i budynków.

**Zadanie realizuje:** Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
19	<b>Budowa i rozbudowa ciągu ulic Koszarowa i Bosmańska od skrzyżowania z DW 203 do CPSP Ustka</b>	<b>55.650.000,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Wartość zadania 55 750 000,00 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)). Wydatki w 2024 roku zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł (środki RFRD) na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowej inwestycji. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 55 650 000,00 zł (środki RFRD). W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi m.in. poprzez poszerzenie istniejącej jezdni, budowę drogi dla pieszych i rowerów, przebudowę istniejącego wiaduktu, przebudowę istniejących skrzyżowań, przebudowę zjazdów na posesje i tereny przyległe, budowę/przebudowę oświetlenia drogowego, odwodnienie: drogi, wykonanie poboczy z kruszywa, oznakowania pionowego i poziomego, odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego.

**Zadanie realizuje:** Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
20	<b>Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo (gmina Redzikowo)</b>	<b>2.400.000,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Wartość zadania 4 000 000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym: 400 000,00 zł środki własne powiatu, 400 000,00 zł środki gminy Redzikowo oraz 800 000,00 zł środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym: 600 000,00 zł środki własne powiatu, 600 000,00 zł środki Gminy Redzikowo oraz 1 200 000,00 zł środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania przebudowane zostanie istniejące skrzyżowanie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo, w tym: wybudowana zostanie jezdnia o szerokości 6,0 m, poprawiona zostanie geometria wlotów i warunków widoczności na skrzyżowaniu oraz fizycznym wymuszeniu zmniejszenia prędkości przy dojeździe do ronda. Ponadto w ramach zadania planowana jest budowa drogi dla pieszych i budowa drogi dla pieszych i rowerów, budowa zatoki autobusowej, budowa i przebudowa zjazdów, budowa odcinków kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego oraz ustawienie oznakowania pionowego oraz oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą o zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdów.

**Zadanie realizuje:** Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zgodnie z uchwałą nr LXXV/832/2024 Rady Gminy Redzikowo z dnia 26 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn.

## PROJEKT

„Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo”.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
<b>21</b>	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica-Główczyce od km 4+400 do km 5+700 w miejscowości Wielka Wieś (gmina Główczyce)</b>	<b>624.000,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2024 -2025. Wartość zadania wynosi 1 040 000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 416 000,00 zł, w tym: 208 000,00 zł środki własne powiatu oraz 208 000,00 zł środki gminy Główczyce. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 624 000,00 zł, w tym: 312 000,00 zł środki własne powiatu oraz 312 000,00 zł środki gminy Główczyce. Przedmiotowe zadanie zostało wybrane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024) i czekamy na podpisanie umowy. W budżecie na chwilę obecną zabezpieczone zostały środki na wkład własny na realizację inwestycji. W ramach zadania, planowano wykonanie następującego zakresu prac: poszerzenie jezdni do 6,0 m; budowa 2 wysp środkowych na wlocie do miejscowości; budowa 4 zatok autobusowych; budowa drogi dla pieszych o szerokości 2 m z przewężaniami lokalnymi do 1,5 m; usprawnienie odwodnienia pasa drogowego; wykonanie oznakowania aktywnego w postaci 2 radarów z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu; ustawienie oznakowania pionowego; wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.

**Zadanie realizuje:** Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zgodnie z uchwałą nr LXI/520/24 Rady Gminy Główczyce z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
<b>22</b>	<b>Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych</b>	<b>19.500.000,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2026. Szacunkowa wartość zadania 24 375 000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 1 218 750,00 zł, w tym: środki własne 243 750,00 zł oraz środki „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim ”w kwocie 975 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 19 500 000,00 zł, w tym: a) wkład własny w kwocie 2 187 600,00 zł; b) środki z gmin: 1 712 400,00 zł, w tym: środki z gminy Ustka w kwocie 237 600,00 zł; środki gminy Redzikowo w kwocie 218 400,00 zł; środki z gminy Damnica w kwocie 159 200,00 zł; środki z gminy Kobylnica w kwocie 0,00 zł; środki z gminy Smołdzino w kwocie 159 200,00 zł; środki z gminy Potęgowo w kwocie 237 600,00 zł; środki z gminy Główczyce w kwocie 158 400,00 zł; środki z gminy Dębica Kaszubska 238 400,00 zł; środki z gminy Kępice w kwocie 237 600,00 zł oraz środki z gminy Miasto Ustka w kwocie 66 000,00 zł.; c) środki „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim ”w kwocie 15 600 000,00 zł. Na rok 2026 przewidziano wydatki w kwocie 3 656 250,00 zł, w tym środki własne powiatu 391 200,00

## PROJEKT

zł; środki „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” w kwocie 2 925 000,00 zł oraz środki gmin w kwocie 340 050,00 zł. Inwestycje będą realizowane w następujących lokalizacjach:

1. w gminie Smołdzino: Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od Łokciowego do skrzyżowania z drogą 1124G w kierunku Czołpina – 0,30 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od wylotu z Kluk w stronę Łokciowego – 0,99 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od Wierzchocina w kierunku Żelaza – 0,70 km;
2. w gminie Głównyzyce: Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G w msc. Głównyzyce na odcinku od skrzyżowania z DW213 – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od Zgierza w kierunku Izbicy – 0,99 km;
3. w gminie Damnica: Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Świecichowo – 0,50 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku od Starej Dąbrowy do drogi krajowej nr 6 – 0,50 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1137G na odcinku od Damna w kierunku Drzeżewa – 0,99 km;
4. w gminie Potęgowo: Przebudowa drogi powiatowej nr 1192G na odcinku od Dabrówna w kierunku DP 1188G – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od DK6 w kierunku Żychlina – 0,99 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G na odcinku od skrzyżowania w Żychlinie w kierunku granicy powiatu – 0,99 km;
5. w gminie Kępcice: Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od skrzyżowania z DP 1147G w kierunku m. Podgóry – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od drogi wojewódzkiej w kierunku m. Mzdowiec – 0,99 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G na odcinku od stacji PKP do Biesowic – 0,99 km;
6. w gminie Kobylnica: Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G na odcinku od Bzowa w kierunku granicy Powiatu – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku od DP1157G w stronę Zagórek – 0,99 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od DW209 do Ściężnicy – 0,99 km;
7. w gminie Dębica Kaszubska: Przebudowa drogi powiatowej nr 1195G na odcinku Gogolewko -Maleniec – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW 210– w kierunku Jamrzyna – odcinki 0,58 km i 0,42 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G na odcinku Niepogłędzie – w kier. m. Gałęzów – 0,99 km;
8. w gminie Ustka: Przebudowa drogi powiatowej nr 1101G na odcinku Zaleskie (szkoła)– granica Powiatu – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od skrzyżowania z DP1112G w stronę Karzcina – 0,99 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G na odcinku od wyjazdu Pęplina w kierunku Duninowa – 0,99 km;
9. w gminie Redzikowo: Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G na odcinku od Krzemienicy w kierunku granicy gmin – 0,99 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z DP 1110G w Gałęzinowie w kierunku Strzelinka – odcinki 0,39 km i 0,36 km i Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od Gałęzinowa do Strzelinka – 0,99 km;
10. w gminie Miasto Ustka: Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G ul. Grunwaldzkiej od DK 21 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1197G ul. Wróblewskiego w Ustce – 0,35 km oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego od skrzyżowania z DK21 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112G - ul. Grunwaldzką w Ustce – 0,39 km.

## PROJEKT

Aktualnie wybrane do przebudowy ww. odcinki dróg powiatowych posiadają jezdnię bitumiczną w złym stanie technicznym często bez oznakowania poziomego ze zdegradowanymi poboczami oraz elementami odwodnienia pasa drogowego wymagającymi poprawy. Wzdłuż niektórych odcinków dróg powiatowych zlokalizowane są chodniki, które posiadają zniszczoną nawierzchnię jak również nieodpowiedni profil poprzeczny. Przebudowa ww. dróg będzie polegała na wykonaniu przebudowy istniejących jezdni, poboczy, odcinków chodników oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z odwodnieniem i oznakowaniem poziomym.

### Zgodnie z następującymi uchwałami:

- 1) uchwała nr IV.37.2024 Rady Gminy Ustka z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”;
- 2) uchwała nr VII/70/2024 Rady Gminy Redzikowo z dnia 27 września 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”;
- 3) uchwała nr IV/31/2024 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 sierpnia 2024 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”;
- 4) uchwała nr IV/28/2024 Rady Gminy Potęgowo z dnia 20 sierpnia 2024 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”;
- 5) uchwała nr VII/36/2024 Rady Gminy Damnica z dnia 26 września 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”;
- 6) uchwała nr IV/35/24 Rady Gminy Głównyzyce z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu;
- 7) uchwała nr V/61/2024 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 16 września 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu;
- 8) uchwała nr IV/31/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi słupskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”;
- 9) uchwała nr VIII/61/2024 Rady Miasta Ustka z dnia 25 września 2024 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
23	<b>Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (gmina Redzikowo, gmina Ustka)</b>	<b>225.536,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023- 2025. Wartość zadania wynosi 324 551,00 zł, w tym: środki powiatu – 278 118,50 zł; środki gminy Ustka – 17 197,62 zł; środki gminy Redzikowo – 29 234,88 zł.

## PROJEKT

W ramach zadania zaplanowano zaprojektowanie przebudowy drogi powiatowej o długości ok. 5,1 km wraz z przebudową skrzyżowań oraz uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii, uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę bądź decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W 2023 roku wydatkowano kwotę 80 565,00 zł (40 282,50 zł – wkład własny powiatu, 14 549,43 zł – dotacja z gminy Ustka oraz 25 733,07 zł – dotacja z gminy Słupsk). W 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 18 450,00 zł ( 12 300,00 zł – wkład własny powiatu; 2 648,19 zł - dotacja z gminy Ustka; 3 501,81 zł – dotacja z gminy Redzikowo). Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 225 536,00 zł – środki własne powiatu.

**Zadanie realizuje:** Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
<b>24</b>	<b>Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu- etap II</b>	<b>240.000,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Wartość zadania 250 000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł (środki własne powiatu) – mapa do celów projektowych. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 240 000,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa zezwoleń dla przedmiotowego zadania.

**Zadanie realizuje:** Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
<b>25</b>	<b>Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główny i gmina Potęgowo)</b>	<b>444.322,00 zł</b>

Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2025. W ramach zadania przebudowane zostaną następujące odcinki dróg:

- 1) droga nr 1135G – odcinek Damnica- Mrówczyno (gmina Damnica);
- 2) droga nr 1139G – odcinek Damnica -Główny (Gmina Damnica i Gmina Główny);
- 3) droga nr 1142G - odcinek Bobrowniki- Grapice (gmina Damnica i gmina Potęgowo).

W 2020 roku wydatkowano kwotę 174 999,97 zł, którą przeznaczono na częściowe opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Główny (gm. Damnica i gm. Główny) w wysokości 98 500,01 zł; opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno – Damnica (gm. Damnica) w wysokości 27 499,95 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G Bobrowniki – Dąbrówka – Grapice (gm. Damnica i gm. Potęgowo) w wysokości 49 000,01 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków. Natomiast 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 4 022 725,00 zł, w tym: wkład własny Powiatu - 927 825,00 zł oraz środki z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 w kwocie 3 094 900,00 zł - na

## PROJEKT

realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica, gmina Potęgowo).

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 24 281 375,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo), w tym: wkład własny powiatu – 4 244 900,00 zł, dotacja z Gminy Damnica 1 135 550,00 zł, dotacja z Gminy Potęgowo 1 090 725,00 zł oraz środki z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 w kwocie 17 810 200,00 zł. Natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 444 322,00 zł (środki własne powiatu) na wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce) – 326 821,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)” – 117 501,00 zł.

**Zadanie realizuje:** Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
26	<b>Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II)</b>	<b>143.218,00 zł</b>

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2023-2025. Szacunkowa wartość zadania 161 914,00 zł. Jest to wkład własny w realizację zadania, bowiem Obecnie czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie zadania ze środków UE. W roku 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 18 696,00 zł. Na rok 2024 nie planowano wydatków. Natomiast na rok 2025 przewidziano wydatki w kwocie 143 218,00 zł.

Przedmiot projektu obejmuje: modernizację infrastruktury szkolnej sieci LAN w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci LAN w ZSA w Słupsku; roboty budowlane – modernizacja szkolnej sieci LAN w ZSA w Słupsku; nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z modernizacją sieci LAN w ZSA w Słupsku; zakup wyposażenia pracowni w ZSA w Słupsku, w tym: zakup wyposażenia pracowni komputerowej: komputery stacjonarne, projektor z ekranem projekcyjnym; zakup wyposażenia do pracowni elektroenergetycznej: altana solarna z dwoma panelami fotowoltaicznymi, dwie turbiny wiatrowe; zakup wyposażenia pracowni w ZSA w Słupsku: drukarki 3D; opracowanie studium wykonalności projektu na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE.

**Zadanie realizuje:** Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
27	<b>Wymiana okien połaciowych na poddaszu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce</b>	<b>286.000,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025. Szacunkowa wartość zadania 300 000,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano wykonanie

## PROJEKT

dokumentacji w 2024 roku oraz ogłoszenie przetargu i realizację wymiany okien połaciowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w 2025 roku.

**Zadanie realizuje:** Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
28	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (gmina Potęgowo)</b>	<b>179.211,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 – 2025 roku. Szacunkowa wartość zadania wynosi 184 131,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo -Skórowo Stare (gmina Potęgowo). Wydatki w poszczególnych latach realizacji kształtują się następująco:

- 1) w 2024 roku - 4 920,00 zł (środki własne powiatu) – opracowanie dokumentacji geotechnicznej;
- 2) w 2025 roku – 179 211,00 zł (środki własne powiatu) – opracowanie: mapy do celów projektowych, projektu budowlanego, Specyfikacji technicznych, przedmiarów, kosztorysów ofertowych, kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowanie projektów podziału nieruchomości, wyznaczenie projektów podziału na gruncie wraz z ujawnieniem zmian w ewidencji gruntów i budynków.

**Zadanie realizuje:** Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
29	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka)</b>	<b>133.086,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 – 2025 roku. Szacunkowa wartość zadania wynosi 138 006,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku Plac Dąbrowskiego w Ustce (gmina Miasto Ustka). Wydatki w poszczególnych latach realizacji kształtują się następująco:

- 1) w 2024 roku - 4 920,00 zł (środki własne powiatu) – opracowanie dokumentacji geotechnicznej;
- 2) w 2025 roku - 133 086,00 zł (środki własne powiatu) – opracowanie: mapy do celów projektowych, projektu budowlanego, Specyfikacji technicznych, przedmiarów, kosztorysów ofertowych, kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowanie projektów podziału nieruchomości, wyznaczenie projektów podziału na gruncie wraz z ujawnieniem zmian w ewidencji gruntów i budynków.

**Zadanie realizuje:** Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
30	<b>Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową</b>	<b>250.000,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2027. Szacunkowa wartość zadania 12 382 124,70 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 132 124,70 zł – środki własne powiatu. Zapłacono za: przeprowadzenie prac geotechnicznych dla ustalenia warunków

## PROJEKT

gruntowo-wodnych w podłożu projektowanej hali sportowej i garaży; dostarczenie typowego projektu hali sportowej, o wymiarach 37x53 m, w zakresie dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z kompletem projektów branżowych; przeprowadzenie udokumentowania prac geodezyjnych polegających na wykonaniu mapy do celów projektowych oraz wznowieniu znaków granicznych działki nr 22/3 dla projektowanej hali sportowej; badania geotechniczne uzupełniające; aktualizację mapy do celów projektowych; wykonanie projektu garaży wielostanowiskowych; adaptację projektu typowego. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 250 000,00 zł – środki własne powiatu na aktualizację projektu typowego hali sportowej. Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 6 000 000,00 zł (rozpoczęcie prac budowlanych) i na rok 2026 w kwocie 6 000 000,00 zł (zakończenie prac budowlanych). W budżecie zabezpieczony został jedynie wkład własny, bowiem planujemy ubiegać się o dofinansowanie zadania z Programu Sportowa Polska.

W ramach zadania nowo wybudowana sala gimnastyczna będzie posiadała podstawowe wyposażenie tj.: koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, badminton, piłka ręczna, piłka nożna halowa, drabinki gimnastyczne, drążek gimnastyczny wolnostojący, linki i drabinki gimnastyczne z szyną jezdną, kotarę grodzącą, tablicę wyników sportowych, wyposażenie szatni, siedziska na trybuny oraz trybuny stałe. Szkoła nie posiada sali ani hali sportowej. W ramach zadania nowo wybudowana hala będzie posiadała podstawowe wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

**Zadanie realizuje:** Starostwo Powiatowe w Słupsku- Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
31	<b>Modernizacja toalet w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku</b>	<b>190.000,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026. Szacunkowa wartość zadania 685 000,00 zł (środki własne powiatu). Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 190 000,00 zł. Natomiast na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 495 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano modernizację 9 pomieszczeń toalet w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku. W 2025 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych wraz z nadzorem. Potrzeba realizacji zadania wynika z konieczności zapewnienia pracownikom i osobom odwiedzającym Starostwo Powiatowe w Słupsku właściwych warunków sanitarnych oraz sprawnego działania systemu kanalizacyjnego.

**Zadanie realizuje:** Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

NR ZADANIA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	LIMIT WYDATKÓW 2025
32	<b>Wymiana podnośnika osobowego na windę dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku</b>	<b>50.000,00 zł</b>

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2025. Szacunkowa wartość zadania 624 354,00 zł (środki własne powiatu). W ramach zadania zaplanowano wymianę podnośnika na windę dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: 1) w 2023 roku w kwocie 24 354,00 zł - wykonanie wielobranżowego



## PROJEKT

projektu budowlanego wymiany podnośnika osobowego; 2) w 2024 roku w kwocie 50 000,00 zł - rozpoczęcie prac budowlanych, nadzór; 3) w 2025 roku w kwocie 550 000,00 zł - kontynuacja prac budowlanych, nadzór. Wyżej wymienione zadanie związane jest z koniecznością zapewnienia dostępności komunikacji pionowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Konieczność ta wynikała m.in. z audytu dostępności sporządzonego w ramach Projektu „Dostępny Samorząd Granty”. Opracowana dokumentacja niezbędna będzie do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania inwestycji. Jedną z możliwości będzie nabór w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowanego przez PFRON. W przypadku tego programu do złożenia wniosku wymagana jest gotowość realizacyjna m.in. w postaci dokumentacji, zgód i pozwoleń i opinii. Obecny podnośnik osobowy nie spełnia standardów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, nie posiada odpowiednich wymiarów oraz nie umożliwia samodzielnej obsługi.

**Zadanie realizuje:** przez Starostwo Powiatowe w Słupsku –Wydział Rozwoju Powiatu.

## UZASADNIENIE

### **do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego**

Zarząd zgodnie z art. 230 ust. 2 może przedłożyć Radzie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub dokonać zmiany obowiązującej. W związku z powyższym przedkłada się Radzie nowy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przyjęcie nowego projektu uchwały związane jest z dokonaniem weryfikacji kwot dochodów i wydatków do kwot realistycznych oraz z tym związanych kwot wyniku budżetu na lata 2025 – 2039. Koniecznym było ponowne przeliczenie wartości zobowiązań – kredytów ze względu na niezbędną emisję obligacji w roku 2025 na lata 2035 – 2039 oraz kwoty długu. W związku z czym dotychczas obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 – 2039 ze zmianami traci moc z dniem 1.01.2025 roku.

Nadrzędnym celem istnienia wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie sytuacji finansowej powiatu. Powiat spełnia relację określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta powinna być określana dla każdego roku objętego prognozą finansową. Wieloletnia prognoza finansowa jest narzędziem planistycznym, umożliwia sprawdzenie kondycji finansowej powiatu i obejmuje okres do 2039 r. na jaki zaciągnięto i zamierza się zaciągnąć zobowiązania w postaci emisji obligacji komunalnych oraz przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnią prognozę finansową wygenerowano z programu BESTIA autorstwa Sputnik Software Sp. z o. o.

14 listopada 2024 r.