



FN.301.11.2025.IV

**Pan
Jan Olech
Przewodniczący
Rady Powiatu Słupskiego**

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

Zarząd Powiatu Słupskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego, polegającej na:

- 1) dostosowaniu kwot do zmian wprowadzonych autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2025 rok,
- 2) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główny, gmina Potęgowo)”, w tym:
 - zmniejszenie wkładu własnego w 2025 roku w wysokości 302 394,19 zł,
 - zwiększenie środków z gminy Damnica w 2025 roku w wysokości 223 500,02 zł, zgodnie z uchwałą nr XV/163/2025 Rady Gminy Damnica z dnia 18 września 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej,
 - zwiększenie wkładu własnego w 2026 roku w wysokości 9 521 zł. Zmiany wynikają z trudności uzyskania decyzji ZRID, które skutkują przedłużeniem realizacji zadania do roku 2026.Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 28 888 488,92 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- 3) zwiększenie łącznych nakładów w przedsięwzięciu pn. „Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”, w związku z przeprowadzonym

postępowaniem przetargowym, w którym najniższa oferta przekroczyła zaplanowane wydatki, na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 grudnia 2025 roku, w tym:

- zwiększenie wkładu własnego w 2026 roku w wysokości 198 930 zł.

Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 814 350 zł, z tego: w 2025 roku 90 210 zł – wkład własny Powiatu oraz w 2026 roku 724 140 zł, w tym: 224 140 zł – wkład własny Powiatu oraz 500 000 zł – środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

- 4) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację”, w tym:

- zmniejszenie wkładu własnego w 2025 roku w wysokości 1,85 zł,
- zmniejszenie środków z gmin w 2025 roku w wysokości 0,71 zł
- zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku w wysokości 3 642 592 zł,
- zwiększenie wkładu własnego w 2026 roku w wysokości 110 357 zł,
- zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2026 roku w wysokości 3 642 592 zł, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 listopada 2025 roku. Zmiany wynikają z konieczności wykonania robót dodatkowych oraz realnych terminów wykonania zadań inwestycyjnych.

Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 5 803 207,61 zł, w tym: w 2024 roku 133 454,17 zł, w 2025 roku 1 916 804,44 zł oraz w 2026 roku 3 752 949 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

- 5) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”, w tym:

- zwiększenie wkładu własnego w 2026 roku w wysokości 25 953 zł, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 listopada 2025 roku. Zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia nadzorów branżowych.

Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 1 809 573 zł, w tym: w 2024 roku 104 550 zł, w 2025 roku 1 227 820 zł oraz w 2026 roku 477 203 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

- 6) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”, w tym:

- zmniejszenie wkładu własnego w 2025 roku w wysokości 2,76 zł, w związku z dostosowaniem wydatków do faktycznego wykonania.
- Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 25 730 468,99 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- 7) przeniesienie środków z 2025 roku na 2026 rok w przedsięwzięciu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy (przedsięwzięcie II)”, w kwocie 616 334 zł, w tym: 34 241,46 zł – środki z budżetu państwa oraz 582 092,54 zł – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiana wynika z dostosowania poziomu wydatków do aktualnego zaawansowania projektu. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 3 696 089 zł.
- 8) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127g na odcinku Głównicy – Izbica (gmina Głównicy)”, w tym:
- zmniejszenie wkładu własnego w 2025 roku w wysokości 285 864 zł,
 - zwiększenie wkładu własnego w 2026 roku w wysokości 285 865 zł. Zmiana wynika z obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, którego zakończenie będzie możliwe w 2026 roku. W związku z powyższym termin realizacji zadania zostaje przedłużony do roku 2026. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 460 329 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 -2026 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- 9) zmianie przedsięwzięcia z wieloletniego na roczne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Głównicy w kierunku miejscowości Gać (gmina Głównicy)”, w związku z trwającym opracowaniem dokumentacji projektowej.
- 10) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Infrastruktura transportowych dróg rowerowych Powiatu Słupskiego”, w tym:
- zwiększenie wkładu własnego w 2025 roku w wysokości 266 300 zł,
 - zwiększenie wkładu własnego w 2026 roku w wysokości 7 011 zł.
- Łączne nakłady wynoszą 273 311 zł, w tym: w 2025 roku - 266 300 zł, w 2026 roku – 7 011 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Starostwo Powiatowe i Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- 11) zmianie w przedsięwzięciu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II) ”, w tym:

- zmniejszenie wkładu własnego w 2025 roku w wysokości 14 040 zł (wydatek niekwalifikowany),
- zwiększenie wkładu własnego w 2026 roku w wysokości 17 728 zł (wydatek niekwalifikowany),
- zmniejszenie wkładu własnego w 2025 roku w wysokości 64 410 zł (wydatek kwalifikowany),
- zmniejszenie środków z Unii Europejskiej w 2025 roku w wysokości 364 986 zł (wydatek kwalifikowany),
- zwiększenie wkładu własnego w 2026 roku w wysokości 56 613 zł (wydatek kwalifikowany),
- zwiększenie środków z Unii Europejskiej w 2026 roku w wysokości 320 804 zł (wydatek kwalifikowany), zgodnie z otrzymaną decyzją z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku wyrażającą zgodę na ograniczenie zakresu rzeczowego projektu poprzez rezygnację z budowy altany solarnej w ZSA w Słupsku, natomiast zakupiony zostanie sprzęt komputerowy oraz drukarki. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 637 949 zł, z tego: 560 218 zł (wydatki kwalifikowane) oraz 77 731 zł (wydatki niekwalifikowane). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023- 2026 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Starosta Słupski

Paweł Lisowski

/podpisano elektronicznie/