



FN.301.12.2025.IV

Pan
Jan Olech
Przewodniczący
Rady Powiatu Słupskiego

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

Zarząd Powiatu Słupskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego na 2026 rok polegających na:

1. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **5 000 zł**, z następujących tytułów:
 - 1) „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2025-2027”, w kwocie 5 000 zł. Zmiana jest skutkiem niepodjęcia przez gminę stosownej uchwały w 2025 roku;
2. zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **3 948 907 zł**, z następujących tytułów:
 - 1) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1117G o ścieżkę rowerową na odcinku Dębina-Rowy od km 2+050,00 do km 4+700,00 (gmina Ustka)” w kwocie 55 000 zł, zgodnie z uchwałą nr XXI.266.2025 Rady Gminy Ustka z dnia 27.11.2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji;
 - 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1116G od m. Poddąbie do m. Machowinko (gmina Ustka)” w kwocie 90 000 zł, zgodnie z uchwałą nr XXI.267.2025 Rady Gminy Ustka z dnia 27.11.2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji;

- 3) „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1165G na odcinku Kępice-Biesowice, od km 0+000,00 do 5+100,00 (gmina Kępice)” w kwocie 5 000 zł, zgodnie z uchwałą nr XVII/129.2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 6 listopada 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania;
 - 4) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno-Łebsko (gmina Smołdzino)” w kwocie 105 000 zł, zgodnie z uchwałą nr XVI/134/2025 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/473/2024 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania;
 - 5) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smołdziński Las od km 6+200 do km 8+000,00 (gmina Smołdzino)” w kwocie 30 000 zł, zgodnie z uchwałą nr XVI/135/2025 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 listopada 2025 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/118/2025 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 września 2025 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania;
 - 6) „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”, w kwocie 16 862 zł – środki z gmin powiatu słupskiego;
 - 7) „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację”, w kwocie 3 642 592 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
 - 8) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II)”, w kwocie 4 453 zł – środki z Unii Europejskiej, 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);
3. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **132 932 zł**, z następujących tytułów:

- 1) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Główny w kierunku miejscowości Gać (gmina Główny)”, w kwocie 132 932 zł – środki z gminy Główny, w związku z trwającym opracowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie staje się zadaniem rocznym;
4. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **616 334 zł**, w następujących zadaniach:
 - 1) „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.
5. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4 977 236 zł**, w następujących zadaniach:
 - 1) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1117G o ścieżkę rowerową na odcinku Dębina-Rowy od km 2+050,00 do km 4+700,00 (gmina Ustka)”, w kwocie 55 000 zł – środki z gminy Ustka. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 150 000 zł;
 - 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1116G od m. Poddąbie do m. Machowinko (gmina Ustka)”, w kwocie 90 000 zł – środki z gminy Ustka. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 180 000 zł;
 - 3) „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1165G na odcinku Kępice-Biesowice, od km 0+000,00 do 5+100,00 (gmina Kępice)”, w kwocie 5 000 zł – środki z gminy Kępice. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 300 000 zł;
 - 4) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno-Łebsko (gmina Smołdzino)”, w kwocie 105 000 zł – środki z gminy Smołdzino. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 250 000 zł;
 - 5) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smołdziński Las od km 6+200 do km 8+000,00 (gmina Smołdzino)” w kwocie 30 000 zł – środki z gminy Smołdzino. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 100 000 zł;
 - 6) „Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie” w kwocie 198 930 zł – wkład własny Powiatu. Zmiana wynika z przeprowadzonego

- postępowania przetargowego, w którym najniższa oferta przekracza zaplanowane wydatki. łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 814 350 zł;
- 7) „Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku” w kwocie 25 953 zł – wkład własny Powiatu. Zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia nadzorów branżowych. łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 1 809 573 zł;
- 8) „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych” , w kwocie 16 862 zł – środki z gmin powiatu słupskiego. Zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych oraz z tytułu przeprowadzonych postępowań przetargowych. łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 25 730 468,99 zł;
- 9) „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację”, w kwocie 3 752 949 zł, z tego 110 357 zł – wkład własny Powiatu oraz 3 642 592 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zmiany wynikają z konieczności wykonania robót dodatkowych oraz realnych terminów wykonania zadań inwestycyjnych. łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 5 803 207,61 zł;
- 10) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II)”, w kwocie 395 145 zł, z tego: 17 728 zł – wkład własny Powiatu (wydatki niekwalifikowane), 56 613 zł - wkład własny Powiatu (wydatki kwalifikowane) oraz 320 804 zł – środki z Unii Europejskiej. łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 637 949 zł, z tego: 560 218 zł (wydatki kwalifikowane) oraz 77 731 zł (wydatki niekwalifikowane);
- 11) „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 kwocie 9 521 zł – wkład własny Powiatu. Zmiany wynikają z trudności uzyskania decyzji ZRID, które skutkują przedłużeniem realizacji zadania do roku 2026. łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 28 888 488,92 zł;
- 12) „Infrastruktura transportowych dróg rowerowych Powiatu Słupskiego”, w kwocie 7 011 zł – wkład własny. Zmiana dotyczy opracowania studium wykonalności, które skutkują przedłużeniem realizacji zadania do roku 2026. łączne nakłady wynoszą 273 311 zł.
- 13) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127g na odcinku Główny – Izbica (gmina Główny)”, w kwocie 285 865 zł – wkład

własny Powiatu. 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.

6. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **587 721 zł**, w następujących zadaniach:

- 1) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1117G o ścieżkę rowerową na odcinku Dębina-Rowy od km 2+050,00 do km 4+700,00 (gmina Ustka)” w kwocie 55 000 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 150 000 zł;
- 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1116G od m. Poddąbie do m. Machowinko (gmina Ustka)” w kwocie 90 000 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 180 000 zł;
- 3) „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1165G na odcinku Kępice-Biesowice, od km 0+000,00 do 5+100,00 (gmina Kępice)” w kwocie 5 000 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 300 000 zł;
- 4) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno-Łebsko (gmina Smołdzino)” w kwocie 105 000 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 250 000 zł;
- 5) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smołdziński Las od km 6+200 do km 8+000,00 (gmina Smołdzino)” w kwocie 30 000 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 100 000 zł.
- 6) „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”, w kwocie 16 857 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady wynoszą 25 730 468,99 zł.
- 7) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Główny w kierunku miejscowości Gać (gmina Główny)”, w kwocie 132 932 zł – środki z gminy Główny.
- 8) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1127G i 1128G na odcinku wyjazd z miejscowości Główny

w kierunku miejscowości Gać (gmina Głównyzyce)”, w kwocie 152 932 zł – wkład własny Powiatu – zadanie roczne;

7. Przychody – zwiększenie w kwocie **1 052 685 zł**, w tym:

- 1) zaplanowana w kwocie 120 000 zł spłata pożyczki długoterminowej udzielonej z budżetu Powiatu Słupskiego, zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Powiatu Słupskiego;
- 2) „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;
- 3) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury oraz wyposażenie pracowni (Przedsięwzięcie II)”, w kwocie 316 351 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 1 800 000 zł w latach 2026-2041 w wysokości 120 000 zł rocznie – spłata pożyczki długoterminowej.

Ponadto, dokonano zmiany nazwy zadania z „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku Starnice – DW210, od km 2+100,00 do km 5+200,00 (gmina Dębica Kaszubska)” , na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku Borzęcino – DW210, od km 0+000,00 do km 5+200,00 (gmina Dębica Kaszubska)”. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 350 000 zł.

Starosta Słupski

Paweł Lisowski

/podpisano elektronicznie/