

Projekt

**UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2024-2037, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały wraz z objaśnieniami przedkłada się Radzie Powiatu Słupskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2023 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słupskiego na lata 2024 – 2037, 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.

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 2023–2037 przyjęta uchwałą nr L/494/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i dotyczy lat przyszłych.

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 2024 – 2037. Koniecznym było ponowne przeliczenie wartości zobowiązań – kredytów ze względu na niezbędną emisję obligacji w roku 2023 na lata 2027 – 2037 oraz emisję obligacji w roku 2026 na lata 2027 - 2035 oraz kwoty długu. W związku z czym dotychczas obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 – 2037 ze zmianami traci moc z dniem 1.01.2024 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 2037 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 2023 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	
Wykonanie 2017	96 413 568,94	85 795 630,07	18 445 878,00	487 827,51	30 464 469,00	21 799 745,82	14 597 709,74	0,00	10 617 938,87	198 709,91	10 419 228,96	
Wykonanie 2018	102 151 668,48	89 045 646,75	20 733 283,00	645 393,70	30 489 685,00	21 224 313,89	15 952 971,16	0,00	13 106 021,73	365 818,50	12 642 448,03	
Wykonanie 2019	120 724 180,54	98 089 123,24	23 027 554,00	655 974,44	32 073 856,00	22 833 935,34	19 497 803,46	0,00	22 635 057,30	331 977,76	22 123 082,29	
Wykonanie 2020	136 438 161,35	102 245 613,83	22 607 351,00	568 083,89	32 150 798,00	28 192 988,26	18 726 392,68	0,00	34 192 547,52	495 764,26	33 458 768,94	
Wykonanie 2021	150 817 715,02	121 410 695,20	25 121 314,00	929 264,37	37 066 911,00	35 118 597,09	23 174 608,74	0,00	29 407 019,82	546 199,78	27 833 460,09	
Wykonanie 2022	177 345 824,74	141 758 875,22	28 381 888,20	854 352,00	38 437 537,00	47 060 772,45	27 024 325,57	0,00	35 586 949,52	317 862,18	25 718 077,41	
Plan 3 kw. 2023	194 361 853,01	140 718 078,01	21 514 563,00	1 238 567,00	43 600 566,00	45 996 876,00	28 367 505,32	0,00	53 643 775,00	268 719,00	51 539 599,00	
Wykonanie 2023	194 563 353,76	150 561 148,86	21 514 563,00	1 238 567,00	49 076 186,80	43 764 787,00	34 967 045,00	0,00	44 002 204,90	187 319,00	41 979 428,90	
2024	170 626 647,00	131 571 613,00	29 152 166,00	1 595 669,00	51 266 761,00	21 990 881,00	27 566 136,00	0,00	39 055 034,00	214 500,00	38 840 534,00	
2025	149 204 590,00	132 691 280,00	29 152 166,00	1 661 091,00	53 368 698,00	20 575 560,00	27 933 765,00	0,00	16 513 310,00	100 774,00	16 412 536,00	
2026	134 498 590,00	134 397 816,00	29 152 166,00	1 712 585,00	55 023 127,00	20 576 173,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2027	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2028	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2029	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2030	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	

2031	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2032	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2033	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2034	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2035	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2036	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2037	135 715 423,00	135 614 649,00	29 152 166,00	1 755 400,00	56 398 705,00	20 374 613,00	27 933 765,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
Wykonanie 2017	97 489 277,28	76 130 776,79	42 745 612,58	0,00	0,00	446 341,80	0,00	0,00	0,00	21 358 500,49	21 358 500,49	287 731,58	
Wykonanie 2018	98 081 950,87	77 276 394,73	44 672 468,79	0,00	0,00	453 944,87	0,00	0,00	0,00	20 805 556,14	20 805 556,14	871 982,53	
Wykonanie 2019	108 867 290,33	82 244 199,24	48 094 709,37	0,00	0,00	402 234,54	0,00	0,00	0,00	26 623 091,09	26 623 091,09	719 338,99	
Wykonanie 2020	129 999 171,06	92 395 549,10	52 699 351,72	0,00	0,00	266 925,83	0,00	0,00	0,00	37 603 621,96	37 603 621,96	399 901,00	
Wykonanie 2021	145 839 803,19	104 084 192,48	56 323 670,99	0,00	0,00	215 552,67	0,00	0,00	11 162,00	41 755 610,71	41 755 610,71	30 000,00	
Wykonanie 2022	175 349 100,28	125 761 439,05	62 341 995,30	0,00	0,00	1 402 480,39	0,00	0,00	39 788,00	49 587 661,23	49 587 661,23	0,00	
Plan 3 kw. 2023	223 031 431,01	137 771 579,01	69 660 950,87	0,00	0,00	1 513 994,00	0,00	0,00	58 610,00	85 259 852,00	85 259 852,00	3 280 390,00	
Wykonanie 2023	217 424 460,16	142 252 995,86	74 321 153,67	0,00	0,00	1 426 018,00	0,00	0,00	58 610,00	75 171 464,30	75 171 464,30	3 280 390,00	
2024	193 717 271,00	127 981 586,00	81 076 180,00	0,00	0,00	1 047 866,00	0,00	0,00	22 484,00	65 735 685,00	65 735 685,00	470 120,00	
2025	147 304 590,00	128 389 306,00	81 076 180,00	0,00	0,00	1 448 681,00	0,00	0,00	22 484,00	18 915 284,00	18 915 284,00	0,00	
2026	134 244 317,00	128 355 699,00	81 076 180,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	22 484,00	5 888 618,00	5 888 618,00	0,00	
2027	133 615 423,00	128 458 591,00	81 076 180,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	5 156 832,00	5 156 832,00	0,00	
2028	133 645 423,00	128 459 336,00	0,00	0,00	0,00	1 368 998,00	0,00	0,00	0,00	5 186 087,00	5 186 087,00	0,00	
2029	133 543 423,00	128 459 336,00	0,00	0,00	0,00	1 326 198,00	0,00	0,00	0,00	5 084 087,00	5 084 087,00	0,00	
2030	133 515 423,00	128 459 336,00	0,00	0,00	0,00	1 306 198,00	0,00	0,00	0,00	5 056 087,00	5 056 087,00	0,00	
2031	133 515 423,00	128 459 336,00	0,00	0,00	0,00	1 240 047,00	0,00	0,00	0,00	5 056 087,00	5 056 087,00	0,00	
2032	133 515 423,00	128 459 336,00	0,00	0,00	0,00	1 192 447,00	0,00	0,00	0,00	5 056 087,00	5 056 087,00	0,00	
2033	133 515 423,00	128 459 336,00	0,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	5 056 087,00	5 056 087,00	0,00	
2034	133 569 696,00	128 459 336,00	0,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	5 110 360,00	5 110 360,00	0,00	
2035	133 815 423,00	128 459 336,00	0,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	5 356 087,00	5 356 087,00	0,00	

2036	134 015 423,00	128 459 336,00	0,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	5 556 087,00	5 556 087,00	0,00
2037	133 572 468,00	128 459 336,00	0,00	0,00	0,00	1 149 711,00	0,00	0,00	0,00	5 113 132,00	5 113 132,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 075 708,34	0,00	3 819 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 293,70	1 075 708,34
Wykonanie 2018	4 069 717,61	2 938 381,00	2 043 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 137,72	0,00
Wykonanie 2019	11 856 890,21	1 627 618,00	3 174 474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 474,33	0,00
Wykonanie 2020	6 438 990,29	2 222 618,00	18 803 746,54	5 400 000,00	0,00	946 365,89	0,00	12 457 380,65	0,00
Wykonanie 2021	4 977 911,83	1 802 157,00	32 812 118,83	9 792 000,00	0,00	6 505 019,83	0,00	16 515 099,00	0,00
Wykonanie 2022	1 996 724,46	1 996 724,46	35 987 873,66	0,00	0,00	11 482 931,66	0,00	24 504 942,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-28 669 578,00	0,00	30 569 578,00	0,00	0,00	13 479 654,00	13 479 654,00	17 089 924,00	15 189 924,00
Wykonanie 2023	-22 861 106,40	0,00	24 653 262,40	0,00	0,00	13 479 654,00	13 479 654,00	11 173 608,40	9 381 452,40
2024	-23 090 624,00	0,00	24 990 624,00	11 142 955,00	9 242 955,00	0,00	0,00	13 847 669,00	13 847 669,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	254 273,00	254 273,00	1 845 727,00	1 845 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 145 727,00	2 145 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 142 955,00	2 142 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 447,64	2 700 447,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 381,00	2 938 381,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 618,00	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 942,00	6 662 942,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 727,00	2 145 727,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 955,00	2 142 955,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	17 854 364,84	0,00	9 664 853,28	13 484 146,98
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 965 335,00	0,00	11 769 252,02	13 812 389,74
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 337 717,00	0,00	15 844 924,00	19 019 398,33
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 515 099,00	0,00	9 850 064,73	23 253 811,27
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 504 942,00	0,00	17 326 502,72	40 346 621,55
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 842 000,00	0,00	15 997 436,17	51 985 309,83
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 942 000,00	0,00	2 946 499,00	33 516 077,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 942 000,00	0,00	8 308 153,00	32 961 415,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 184 955,00	0,00	3 590 027,00	17 437 696,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 284 955,00	0,00	4 301 974,00	4 301 974,00
2026	x	x	x	x	663 234,00	0,00	23 030 682,00	0,00	6 042 117,00	6 042 117,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 930 682,00	0,00	7 156 058,00	7 156 058,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 860 682,00	0,00	7 155 313,00	7 155 313,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 688 682,00	0,00	7 155 313,00	7 155 313,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 488 682,00	0,00	7 155 313,00	7 155 313,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 288 682,00	0,00	7 155 313,00	7 155 313,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 088 682,00	0,00	7 155 313,00	7 155 313,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 888 682,00	0,00	7 155 313,00	7 155 313,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 742 955,00	0,00	7 155 313,00	7 155 313,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 842 955,00	0,00	7 155 313,00	7 155 313,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 142 955,00	0,00	7 155 313,00	7 155 313,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155 313,00	7 155 313,00

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,28%	5,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,50%	9,68%	x	x	x	x
2024	2,67%	4,23%	4,43%	16,62%	17,21%	TAK	TAK
2025	2,97%	5,13%	x	14,95%	15,53%	TAK	TAK
2026	2,43%	6,49%	x	12,66%	13,26%	TAK	TAK
2027	3,06%	7,45%	x	10,63%	11,23%	TAK	TAK
2028	2,98%	7,40%	x	9,51%	10,12%	TAK	TAK
2029	3,04%	7,36%	x	7,82%	8,42%	TAK	TAK
2030	3,04%	7,34%	x	6,19%	6,79%	TAK	TAK
2031	2,99%	7,29%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2032	2,94%	7,24%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2033	2,91%	7,21%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2034	2,86%	7,21%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2035	2,65%	7,21%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK

2036	2,47%	7,21%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2037	2,86%	7,21%	x	7,24%	7,24%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2017	1 007 482,73	1 007 482,73	979 416,22	1 568 761,93	1 568 761,93	1 568 761,93	1 029 580,64	1 029 580,64	983 403,03
Wykonanie 2018	1 059 298,90	1 059 298,90	1 000 719,50	1 998 692,59	1 998 692,59	1 998 692,59	1 056 345,12	1 056 345,12	983 822,36
Wykonanie 2019	1 391 105,38	1 391 105,38	1 301 341,66	0,00	0,00	0,00	746 688,67	746 688,67	682 880,50
Wykonanie 2020	2 426 993,17	2 426 993,17	2 061 845,83	22 594,72	22 594,72	22 594,72	2 653 515,14	2 653 515,14	2 265 139,68
Wykonanie 2021	3 136 624,40	3 136 624,40	2 844 637,79	136 149,00	136 149,00	136 149,00	2 198 965,47	2 198 965,47	1 972 534,15
Wykonanie 2022	2 761 838,03	2 761 838,03	2 520 377,66	266 496,00	266 496,00	266 496,00	3 038 889,58	3 038 889,58	2 770 244,50
Plan 3 kw. 2023	1 616 685,00	1 616 685,00	1 476 713,00	4 487 217,00	4 487 217,00	4 487 217,00	2 161 051,00	2 161 051,00	1 986 720,00
Wykonanie 2023	1 892 874,03	1 892 874,03	1 750 244,14	4 681 317,84	4 681 317,84	4 681 317,84	2 304 500,00	2 304 500,00	2 129 854,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 028 396,00	2 028 396,00	2 028 396,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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 ^x	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
Wykonanie 2017	5 107 572,42	5 107 572,42	3 432 959,56	8 563 125,71	1 406 358,43	7 156 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	285 845,00	285 845,00	242 968,24	2 971 147,10	1 697 442,56	1 273 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	5 764 667,01	824 974,74	4 939 692,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	213 970,80	213 970,80	136 149,00	23 734 148,81	293 058,12	23 441 090,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	29 608 950,94	2 017 700,81	27 591 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	36 521 548,11	2 954 462,46	33 567 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	8 868 761,00	8 868 761,00	4 635 520,00	66 862 574,00	1 951 948,00	64 910 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 868 761,00	8 868 761,00	4 635 520,00	57 398 691,38	1 888 967,00	55 509 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 171 847,00	3 171 847,00	2 018 246,00	64 439 735,00	2 241 470,00	62 198 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 117 354,00	202 070,00	18 915 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 090 688,00	202 070,00	5 888 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
Wykonanie 2017	2 700 447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 605,10	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 938 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 351,16	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	942 781,43	
Wykonanie 2021	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 162,00	0,00	
Wykonanie 2022	6 662 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	39 788,00	97 675,00	
Plan 3 kw. 2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	58 610,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	58 610,00	0,00	
2024	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	
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ 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.

^x - 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

Zarządu Powiatu Słupskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2023 r.				
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 725 556,33	64 439 735,00	19 117 354,00	6 090 688,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 971 222,15	2 241 470,00	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 754 334,18	62 198 265,00	18 915 284,00	5 888 618,00	0,00	0,00
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:				3 187 800,00	3 171 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 187 800,00	3 171 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	3 187 800,00	3 171 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				104 537 756,33	61 267 888,00	19 117 354,00	6 090 688,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 971 222,15	2 241 470,00	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	849 822,15	202 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	108 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo (gmina Słupsk) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	1 000 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Święcichowo (gmina Głowczyce i gmina Damnica) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	1 000 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030 -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 566 534,18	59 026 418,00	18 915 284,00	5 888 618,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2018	2024	4 528 988,69	441 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przyspałacowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2025	280 000,00	0,00	186 138,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. -	Starostwo Powiatowe	2020	2024	552 270,00	525 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	353 625,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 647 777,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 610,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 002 167,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 847,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 847,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 847,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 475 930,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 610,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 210,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 830 320,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 123,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 138,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 210,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym: modernizacja dróg powiatowych nr:1108G Wielichowo-Bruskowo Wielkie 1709092zł,1122G ul. Partyzantów w Gardnie Wielkiej 592061zł,1137G Damno-Wiatrowo 655824zł,1147G Ciecholub-Darnowo 2914468zł,1137G,1144G,1180G i 1125G 2746379zł,1174G DW210-Krzynia 1857853zł,1104G Sycewice do gr. powiatu (Pałowo) 1872667zł,1192G Dąbrówno-Wargowo 1407802zł,1015G od DW203 do Możdżanowa 2236015zł -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	15 992 161,00	11 340 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr1135G,1139G,1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główczyce i gmina Potęgowo), w tym:Przebudowa drogi powiatowej: nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo) - 30240000,01zł, nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica)- 986499,95 zł, 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce) 4250320,03 zł -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2020	2025	35 476 819,99	26 087 750,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	7 963 050,00	0,00	3 696 000,00	4 224 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW 203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	4 000 000,00	3 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	2 800 000,00	2 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2025	157 869,00	123 972,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	1 070 410,00	530 410,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	555 210,00	35 210,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	555 210,00	35 210,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 065 410,00	555 410,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2026	1 864 617,50	0,00	150 000,00	1 664 618,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główczyce w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	4 201 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj) -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2023	2024	4 642 200,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	4 081 640,00	1 870 750,00	2 210 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	2 055 000,00	1 190 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 020,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 929 250,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 228,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 410,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 210,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 210,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 410,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 618,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 640,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.20	Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	950 000,00	47 500,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU	2024	2025	8 421 053,00	421 053,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 053,00

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)
na lata 2024 – 2037
Powiatu Słupskiego

Słupsk, listopad 2023 rok

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2024 – 2037

1. Założenia ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa opiera się na długoterminowej prognozie nadwyżki operacyjnej, która obrazuje zdolność obsługi zobowiązań oraz możliwości samodzielnego finansowania przedsięwzięć. Analiza ma stanowić pomoc przy podejmowaniu decyzji o wielkości i okresie realizowanych przedsięwzięć oraz kształtowaniu przyszłych budżetów Powiatu Słupskiego. Wieloletnie planowanie poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową powiatu w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych powiatu oraz ocenę jej zdolności kredytowej. W związku z czym jest instrumentem wspomagającym bieżące zarządzanie finansami powiatu.

Wieloletnia prognoza finansowa przygotowana została na lata 2024 – 2037. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długoterminowe.

Punktem wyjścia dla prognoz były dane z wykonania budżetów z lat 2017-2022 i planowanego wykonania budżetu roku 2023 według stanu na koniec III kwartału wraz z przewidzianym wykonaniem na dzień 31 grudnia oraz projektu budżetu na rok 2024. Ponadto, w związku z przyjęciem nowej wieloletniej prognozy finansowej od roku 2024 dokonano weryfikacji przyjętych wartości i przedsięwzięć w dotychczas obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2037 przyjętej uchwałą Nr L/494/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku wraz z dokonanymi do niej zmianami, uwzględniono realne możliwości powiatu oparte na uzasadnionych przesłankach i obliczeniach.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2025 – 2027 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opracowanych przez Ministra Finansów z 3 października 2023 roku. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	2024	2025	2026
PKB	103,00%	103,40%	103,10%
inflacja	106,60%	104,10%	103,10%

Ze względu na niezbędną ostrożność w procesie planowania na lata 2028 – 2037 poszczególne pozycje dochodów i wydatków bieżących przyjmują wartość na poziomie 2027 roku.

2. Dochody ogółem

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe. Szczegółowy opis wg źródeł dochodów na 2024 rok zawiera projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, które kształtują się następująco:

Tabela Nr 2

2024	
dochody ogółem (zł)	170 626 647,00
dochody bieżące (zł)	131 571 613,00
dochody majątkowe (zł)	39 055 034,00

2.1. Przyjęte wartości dochodów bieżących na rok 2024

Prezentowane w wieloletniej prognozie dochody roku 2024 zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2024 rok, w tym:

1. pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2023 z dnia 13 października 2023 roku, które ustala:
 - 1) dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 29 152 166,00 zł;
 - 2) dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 595 669,00 zł;
 - 3) część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 28 803 657,00 zł;
 - 4) część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 14 252 346,00 zł;
 - 5) część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 8 210 758,00 zł;
2. pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.9.9.2023.EP z dnia 25 października 2023 roku oraz z nr FB-I.3110.9.9.2023SMkor. z dnia 27 października 2023 roku określające wysokość

dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na ogólną kwotę 11 732 319,00 zł;

3. informacja o kwotach Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta w kwocie 874 391,00 zł;
4. pismo z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF z dnia 28 września 2023 roku określające wysokość środków na wsparcie w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym ze wsparciem dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w Powiecie Słupskim w kwocie 916 100,00 zł;
5. obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
 - 1) dotyczące utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Słupskiego w kwocie 4 630 922,00 zł;
 - 2) z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z gmin powiatu słupskiego na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach „Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - 3) z tytułu otrzymania dotacji celowej z Miasta Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 3 051 275,00 zł;
 - 4) z tytułu otrzymania dotacji celowej w kwocie 19 004,00 zł z miasta Słupsk na podstawie zawartego porozumienia z miastem Słupsk Nr ŚR/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, aneksowanego w dniu 18 stycznia 2016 roku oraz 3 grudnia 2020 roku na mocy uchwały Nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania powierzone z zakresu administracji geologicznej właściwego dla miasta Słupsk;
 - 5) z tytułu otrzymania dotacji celowych z gmin powiatu słupskiego na wynagrodzenia za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w kwocie 28 800,00 zł;
 - 6) z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki Nr MEiN/2022/DWEW/1327 z dnia 21 kwietnia 2022 roku na zadanie pn. „Za życiem” w kwocie 202 070,00 zł. Zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku;

- 7) z tytułu otrzymania dotacji celowych z gmin powiatu słupskiego na realizację zadań pn. „Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Świecichowo (gmina Główny i gmina Damnica)’ oraz „Remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo (gmina Słupsk)” w kwocie 500 000,00 zł;
6. pozostałe dochody bieżące w kwocie 27 566 136,00 zł, które szczegółowo opisano w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Dochody bieżące skonstruowano w oparciu o następujące dane: przyjęto wielkości z analizy kształtowania się podstawowych rodzajów dochodów Powiatu w latach 2017 – 2022 z uwzględnieniem zaawansowania w tych kategoriach wykonania przyjętego planu dochodów za okres III kwartałów 2023 roku oraz biorąc pod uwagę ich wykonanie z ww. okresu i przewidywane wykonanie do 31 grudnia br. Uznano, że przewidywane wykonanie dochodów bieżących przyjęte na 2023 rok jest realne i winno być wykonane. Szczegółowy opis dochodów bieżących na 2024 rok zawiera projekt uchwały budżetowej na 2024 rok.

2.2. Przyjęte wartości dochodów majątkowych na rok 2024

Dochody majątkowe na 2024 rok według podziału ujętego w wieloletniej prognozie finansowej, tj.:

- 1. ze sprzedaży majątku zaplanowano w 2024 roku środki w wysokości 214 500,00 zł, w tym:**
 - 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200 000,00 zł, które uzależnione są od realnej planowanej sprzedaży nieruchomości. Zaplanowano zbycie 3 działek położonych w miejscowości Korzybie, gmina Kępice i 4 działek położonych w miejscowości Warcino, gmina Kępice. Założono sprzedaż działek biorąc pod uwagę wyceny określające poziom cen za m² gruntów oraz wyniki przetargów z lat ubiegłych;
 - 2) ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 14 500,00 zł, w tym: przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku z tytułu sprzedaży drewna ze wycinkę drzew na drogach powiatowych i z tytułu sprzedaży złomu w wysokości 7 000,00 zł oraz przez Starostwo Powiatowe z tytułu sprzedaż złomu w wysokości 500,00 zł i z tytułu wpływów ze sprzedaży pojazdów, których właścicielem na mocy orzeczeń sądowych stał się Powiat Słupski. Pojazdy te, zgodnie z opinią biegłego skarbowego – rzeczoznawcy samochodowego przedstawiają wartość złomową w wysokości 7 000,00 zł.

2. dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano na rok 2024 środki w kwocie 38 840 534,00 zł, w tym:

1) wpływy w kwocie 6 283 784,00,00 zł otrzymane z gmin na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

a) „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr1135G,1139G,1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główny i gmina Potęgowo), w tym: Przebudowa drogi powiatowej: nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo) 30 240 000,01zł, nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica) 986 499,95 zł, 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główny) 4 250 320,03 zł”;

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)”;

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)”;

d) „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym: modernizacja dróg powiatowych nr: 1108G Wielichowo-Bruskowo Wielkie 1 709 092,00 zł, 1122G ul. Partyzantów w Gardnie Wielkiej 592 061,00 zł, 1137G Damno-Wiatrowo 655 824,00 zł, 1147G Ciecholub-Darnowo 2 914 468,00 zł, 1137G, 1144G, 1180G i 1125G 2 746 379,00 zł, 1174G DW210-Krzynia 1 857 853,00 zł, 1104G Sycewice do gr. powiatu (Pałowo) 1 872 667,00 zł, 1192G Dąbrówno-Wargowo 1 407 802,00 zł, 1015G od DW203 do Możdżanowa 2 236 015,00 zł”;

2) środki w wysokości 14 589 110,00 zł otrzymane z Rządowego Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje pn.:

a) „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym: modernizacja dróg powiatowych nr: 1108G Wielichowo-Bruskowo Wielkie 1 709 092,00 zł, 1122G ul. Partyzantów w Gardnie Wielkiej 592 061,00 zł, 1137G Damno-Wiatrowo 655 824,00 zł, 1147G Ciecholub-Darnowo 2 914 468,00 zł, 1137G, 1144G, 1180G i 1125G 2 746 379,00 zł, 1174G DW210-Krzynia 1 857 853,00 zł, 1104G Sycewice do gr. powiatu (Pałowo) 1 872 667,00 zł, 1192G Dąbrówno-Wargowo 1 407 802,00 zł, 1015G od DW203 do Możdżanowa 2 236 015,00 zł”;

b) „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego”;

c) „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.”;

d) „Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Damnicy”;

e) „Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy”;

3) środki w wysokości 17 967 640,00 zł otrzymane z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 na inwestycje pn.:

a) „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr1135G,1139G,1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główny i gmina Potęgowo), w tym: Przebudowa drogi powiatowej: nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo) 30 240 000,01zł, nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica) 986 499,95 zł, 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główny) 4 250 320,03 zł”;

b) „Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego”.

3. Prognoza dochodów bieżących na lata 2025 – 2037

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej dochody na lata 2025 – 2027 zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2024 rok oraz wykonanie z lat 2017 - 2022 oraz przewidywane wykonanie 2023 roku. Ponadto wzięto pod uwagę wytyczne dotyczące wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2025 – 2027

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	2025	2026	2027
dochody bieżące (zł)	132 691 280,00	134 397 816,00	135 614 649,00

Na lata prognozowane 2025 – 2027 i kolejne lata do roku 2037 zaplanowano dochody bieżące wg podziału ujętego w wieloletniej prognozie finansowej, 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,
- subwencja ogólna,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na poziomie roku 2024 biorąc pod uwagę wykonanie z lat ubiegłych tj. 2017 – 2022 i przewidywane wykonanie roku 2023.

Prognoza dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	2025	2026	2027
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zł)	29 152 166,00	29 152 166,00	29 152 166,00

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – przyjęto wartości biorąc pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych związanych ze wzrostem o wskaźniki inflacji, tj. w 2025 wzrost do 2024 roku o 104,1%, w 2026 wzrost do roku 2025 o 103,1% i w 2027 wzrost do roku 2026 o 102,5%, natomiast w pozostałych latach na poziomie roku 2027.

Prognoza dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2025 – 2027

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	2025	2026	2027
udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zł)	1 661 091,00	1 712 585,00	1 755 400,00

Subwencja ogólna, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej i część równoważąca subwencji ogólnej – przyjęto wartości biorąc pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych związanych ze wzrostem o wskaźniki inflacji, tj. w 2025 wzrost do 2024 roku o 104,1%, w 2026 wzrost do roku 2025 o 103,1% i w 2027 wzrost do roku 2026 o 102,5%, a w kolejnych latach przyjęto na poziomie roku 2027.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2025 – 2027

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	2025	2026	2027
część oświatowa subwencji ogólnej	29 984 607,00	30 914 130,00	31 686 983,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	14 836 692,00	15 296 629,00	15 679 045,00
część równoważąca subwencji ogólnej	8 547 399,00	8 812 368,00	9 032 677,00
Subwencja ogólna ogółem	53 368 698,00	55 023 127,00	56 398 705,00

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

- 1) 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-urzędzeniowe 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 2024;
- 2) dotacje celowe otrzymane z Miasta Słupsk na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego na:
 - a) dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, przyjęto na podstawie porozumienia z Miastem Słupsk, a na kolejne lata w wysokości roku 2024;
 - b) utrzymanie geologa powiatowego w latach 2025 – 2027 przyjęto wartości biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji, tj. w 2025 wzrost do roku 2024 o 104,1%, w 2026 wzrost do roku 2025 o 103,1% i w 2027 wzrost do roku 2026 o 102,5%, a na kolejne lata w wysokości roku 2027;
- 3) pozostałe dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano na kolejne lata w wysokościach wynikających z zawartych umów i porozumień;
- 4) 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 2024, ponieważ nie ma możliwości precyzyjnego określenia liczby dzieci,

które będą przebywały w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kolejnych latach;

- 5) 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 2024;
- 6) 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 oraz biorąc pod uwagę ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż środki unijne) . Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku.

Prognoza dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2025 – 2027

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	2025	2026	2027
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (zł) w tym:	20 575 560,00	20 576 173,00	20 374 613,00
środki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (zł)	0,00	0,00	0,00

Pozostałe dochody bieżące - przyjęto wartości w kolejnych latach na zbliżonym poziomie roku 2024, biorąc pod uwagę wykonanie z lat ubiegłych tj. 2017 – 2022 i przewidywane wykonanie roku 2023.

Prognoza pozostałych dochodów bieżących w latach 2025 - 2027

Tabela Nr 8

Wyszczególnienie	2025	2026	2027
Pozostałe dochody bieżące (zł)	27 933 765,00	27 933 765,00	27 933 765,00

W latach 2028 – 2037 dochody bieżące przyjęto na poziomie roku 2027.

4. Prognoza dochodów majątkowych na lata 2025 – 2037

Na lata prognozowane 2025 – 2027 i kolejne lata do roku 2037 zaplanowano dochody majątkowe wg podziału ujętego w wieloletniej prognozie finansowej, w tym:

- ze sprzedaży majątku,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Prognoza dochodów majątkowych w latach 2025 – 2027

Tabela Nr 9

Wyszczególnienie	2025	2026	2027
dochody majątkowe (zł)	16 513 310,00	100 774,00	100 774,00

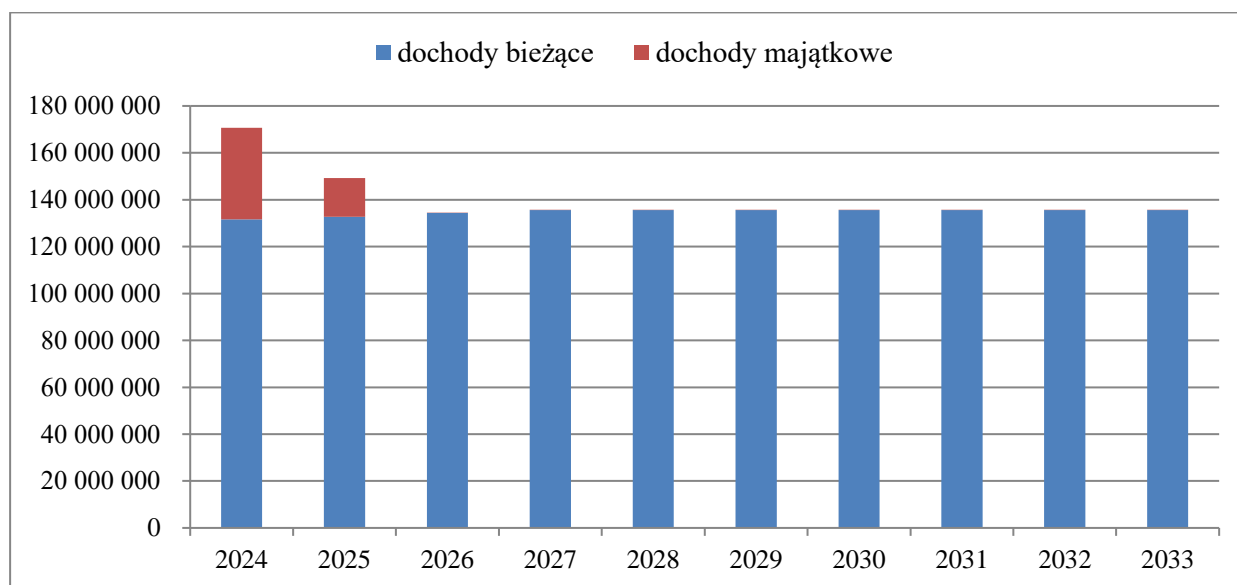
Dochody majątkowe, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano na rok 2025 w kwotach wynikających z dofinansowania zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr1135G,1139G,1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (gmina Damnica, gmina Główny i gmina Potęgowo), w tym: Przebudowa drogi powiatowej: nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo) 30 240 000,01zł, nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica) 986 499,95 zł, 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główny) 4 250 320,03 zł”– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych;
- 2) „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego”– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych;
- 3) „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych;
- 4) „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;
- 5) „Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych”– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych;
- 6) „Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinku” –

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- 7) „Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku” - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
 - 8) „Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy” – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
 - 9) „Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy” – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Natomiast dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, ponieważ ich poziom uwarunkowany jest czynnikami niezależnymi, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W związku z powyższym na lata 2025 – 2037 zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 100 774,00 zł w tym: z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i pozyskiwane rok rocznie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku z tytułu sprzedaży drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych.

Rysunek Nr 1 prezentuje poziom dochodów Powiatu Słupskiego, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe



Rysunek Nr 2 prezentuje poziom dochodów majątkowych Powiatu Słupskiego, w tym ze sprzedaży majątku



5. Wydatki ogółem

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,

które kształtują się następująco:

Prognoza wydatków w latach 2024 – 2027

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
Wydatki ogółem (zł)	193 717 271,00	147 304 590,00	134 244 317,00	133 615 423,00

5.1. Założenia do prognoz wydatków bieżących

Prognoza wydatków bieżących w latach 2024 – 2027

Tabela Nr 11

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
Wydatki bieżące (zł)	127 981 586,00	128 389 306,00	128 355 699,00	128 458 591,00

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2024 rok przyjęto z projektu budżetu na rok 2024 zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego oraz kontynuację rozpoczętych zadań. W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i inne wydatki dotyczące wykonywania zadań powiatu, w tym głównie: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, dotacje dla stowarzyszeń, środki dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego wynikające z zawartych umów, czy porozumień oraz wydatki na obsługę długu. Szczegółowy opis wydatków bieżących na 2024 rok zawiera projekt uchwały budżetowej na 2024 rok.

Szacowanie wydatków bieżących na okres prognozy dokonano na podstawie wykonania budżetów w latach 2017 – 2022 oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2023 rok gdzie założono, że plan wydatków bieżących po wprowadzeniu wszystkich zaplanowanych zmian do końca roku budżetowego powinien być wykonany. Wydatki bieżące w kolejnych latach zaplanowano na zbliżonym poziomie do planu roku 2024, z wyłączeniem wydatków na:

- 1) obsługę długu, które wykazano w kolejnych latach biorąc pod uwagę zaciągnięte zobowiązania długoterminowe (obligacje) i ich wykup,
- 2) projektów współfinansowanych ze środków unijnych do wysokości zaplanowanych wydatków na rok 2024, zgodnie z zawartymi umowami.

Do analizy wyodrębniono z poszczególnych działów następujące grupy wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
- 3) dotacje na zadania bieżące;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 5) wydatki na obsługę długu;

- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Przyjęto dla nich następujące założenia:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na rok 2024 ujęto w wysokości kwoty wynikającej z projektu budżetu, natomiast na pozostałe lata przyjęto na poziomie roku 2024. Przyjęto tutaj paragrafy od 4010 do 4850, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”;

Prognoza wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zł)	81 076 180,00	81 076 180,00	81 076 180,00	81 076 180,00

- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zaplanowano kwoty na zbliżonym poziomie roku 2024, z wyłączeniem zawartych umów, z których wynikają planowane kwoty;

Prognoza wydatków związanych z realizacją statutowych zadań poszczególnych jednostek

Tabela Nr 13

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zł)	34 004 627,00	34 004 627,00	34 064 254,00	34 086 627,00

- 3) dotacje na zadania bieżące – utrzymanie wydatków na podobnym poziomie roku 2024, z wyłączeniem wydatków, gdzie z umów bądź porozumień wprost wynika zastosowanie wskaźnika inflacji;

Prognoza dotacji na zadania bieżące

Tabela Nr 14

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
dotacje na zadania bieżące (zł)	5 749 554,00	5 756 459,00	5 761 906,00	5 766 425,00

- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – utrzymanie wydatków na poziomie roku 2024.

Prognoza świadczeń na rzecz osób fizycznych

Tabela Nr 15

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
świadczenia na rzecz osób fizycznych (zł)	6 103 359,00	6 103 359,00	6 103 359,00	6 103 359,00

- 5) wydatki na obsługę długu – ich wysokość w kolejnych latach uzależniona jest od harmonogramów spłat i wskaźników na podstawie których przeliczane są odsetki, co wynika z zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia kolejnych zobowiązań długoterminowych;

Prognoza wydatków na obsługę długu

Tabela Nr 16

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
Wydatki na obsługę długu (zł)	1 047 866,00	1 448 681,00	1 350 000,00	1 426 000,00

- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – środki na ten cel wprowadzane będą systematycznie z chwilą uzyskania dofinansowania. Na chwilę obecną brak dofinansowania.

5.2. Założenia do wydatków majątkowych

Nakłady na wydatki majątkowe w poszczególnych latach ustalono w oparciu o zadania wyszczególnione w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2024 – 2037 oraz jednoroczne wydatki majątkowe, które wynikają z projektu budżetu powiatu na 2024 rok. Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2024 – 2037 to zadania realizowane jednorocznie. Mając na uwadze brzmienie art. 226 ust. 1 pkt 4 uofp., określono przeznaczenie nadwyżki na kolejne lata poprzez zaplanowanie jednorocznych wydatków majątkowych w latach 2028 – 2037 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.

Z uwagi na utrudnione planowanie dochodów majątkowych (przede wszystkim dotacji i innych środków zewnętrznych na inwestycje), wydatki w tym obszarze w przyszłości będą mogły ulec zmianom:

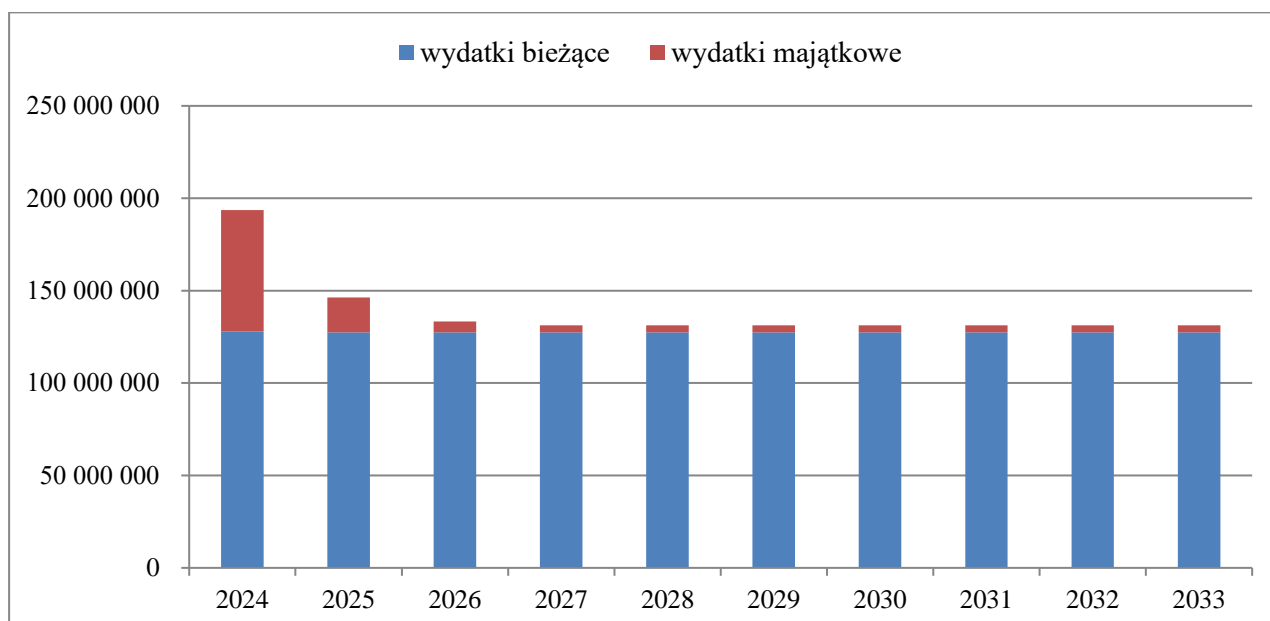
- w przypadku pozyskania dofinansowania i podpisania umowy zostaną zwiększone,
- w przypadku braku dotacji zostaną ograniczone do środków własnych będących w dyspozycji powiatu.

Prognoza wydatków majątkowych w latach 2024 – 2027

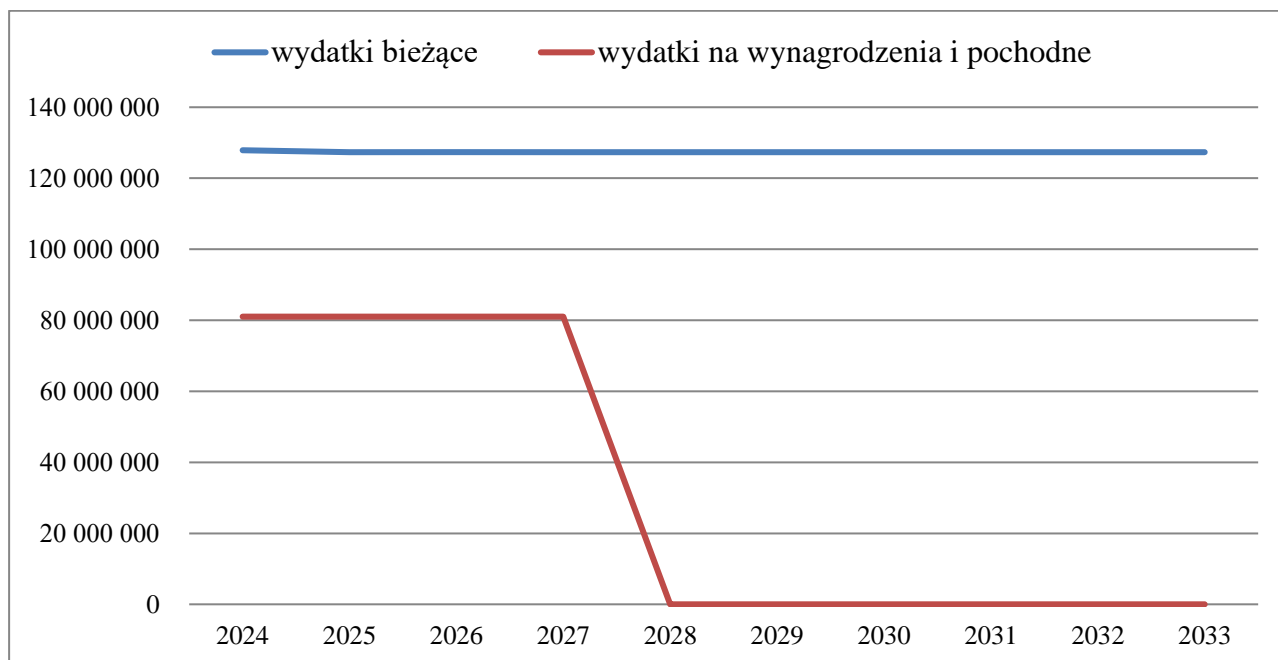
Tabela Nr 17

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
Wydatki majątkowe w tym:	65 735 685,00	18 915 284,00	5 888 618,00	5 156 832,00
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 171 847,00	0,00	0,00	0,00

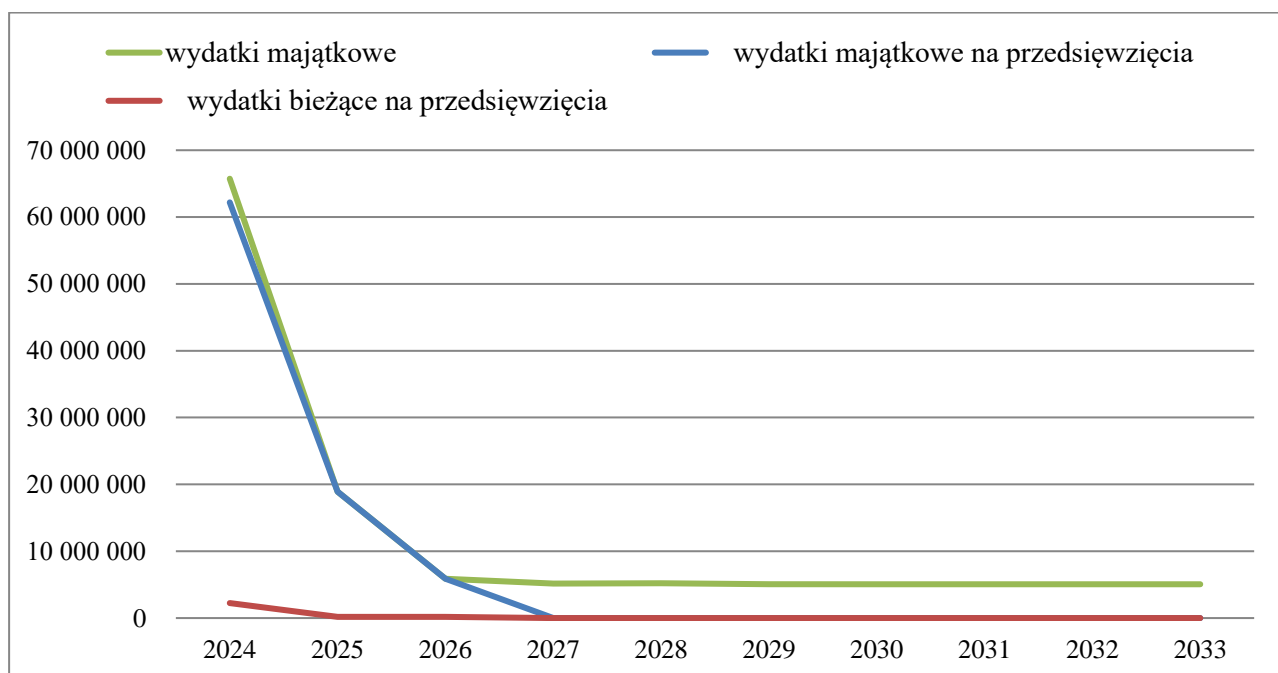
Rysunek Nr 3 prezentuje wyniki założeń dotyczące wydatków z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe



Rysunek Nr 4 prezentuje wyniki założeń dotyczące wydatków bieżących do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych



Rysunek Nr 5 prezentuje wydatki majątkowe, wydatki bieżące na przedsięwzięcia i wydatki majątkowe na przedsięwzięcia



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

OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na obsługę długu na lata 2025 – 2037 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 2026 kolejnych zobowiązań długoterminowych.

STAN DŁUGU

Wysokość zadłużenia wobec poszczególnych banków na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosić będzie:

15 942 000,00 zł, z tego:

- PKO BP w Warszawie – 4 550 000,00 zł,
- BANK PeKaO S.A. w Warszawie – 1 600 000,00 zł,
- SGB Bank S.A. w Poznaniu – 9 792 000,00 zł.

Natomiast planowane zadłużenie na 2024 rok wynosić będzie 25 184 955,00 zł, wynika to z planowanego wykupu obligacji na kwotę 1 900 000,00 zł i planowanej emisji nowych obligacji w 2024 r. w kwocie 11 142 955,00 zł. Na 2026 roku zaplanowano emisję obligacji w kwocie 1 845 727,00 zł, co będzie miało wpływ na kształtowanie się wysokości długu.

Kwoty długu w kolejnych latach przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 18

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kwota długu w zł	25 184 955,00	23 284 955,00	23 030 682,00	20 930 682,00	18 860 682,00	16 688 682,00	14 488 682,00
Rok	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
Kwota długu w zł	12 288 682,00	10 088 682,00	7 888 682,00	5 742 955,00	3 842 955,00	2 142 955,00	

PRZYCHODY

Przychody zaplanowano na rok 2024 w wysokości 24 990 624,00 zł, w tym:

- 13 847 669,00 zł wolne środki, w tym: 3 887 669,00 zł z przyznanych dodatkowych dochodów na rok 2023 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz 9 960 000,00 zł – środki

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 13 847 669,00 zł,

- 11 142 955,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 9 242 955,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie emisji obligacji w kwocie 1 900 000,00 zł.

ROZCHODY

W 2024 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 11 142 955,00 zł oraz w 2026 roku w kwocie 1 845 727,00 zł. W badanym okresie ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do 2037 roku. W związku z tym, że nowe zadłużenie ma nastąpić poprzez emisję obligacji komunalnych, zaplanowano ich wykup w sposób następujący:

- dla emisji roku 2024 w kwocie 11 142 955,00 zł:

Tabela Nr 19

Rok	2027	2028	2032	2033
Kwota w zł	1 400 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Rok	2034	2035	2036	2037
Kwota w zł	2 000 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	2 142 955,00

- dla emisji roku 2026 w kwocie 1 845 727,00 zł:

Tabela Nr 20

Rok	2027	2028	2030	2031
Kwota w zł	400 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00
Rok	2032	2033	2034	
Kwota w zł	200 000,00	200 000,00	145 727,00	

Wykup obligacji dostosowano do możliwości finansowych Powiatu. Wskazane zobowiązanie jest obecnie planowane, a jego wysokość i warunki wykupu mogą ulec zmianie po wyłonieniu banku, który będzie pełnił funkcję agenta emisji obligacji komunalnych.

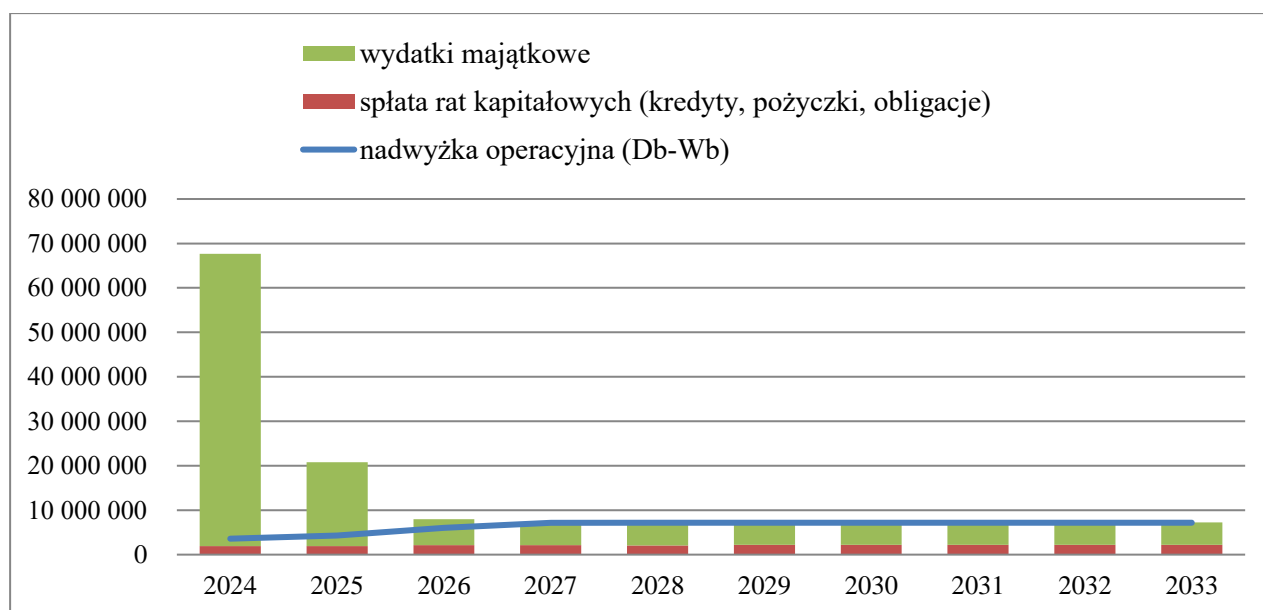
Prognoza rozchodów w latach 2025 – 2037

Tabela Nr 21

Rok	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kwota w zł	1 900 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 070 000,00	2 172 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Rok	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
Kwota w zł	2 200 000,00	2 200 000,00	2 145 727,00	1 900 000,00	1 700 000,00	2 142 955,00	

Prognoza rozchodów obejmuje wykup obligacji oraz zaplanowanych nowych emisji obligacji w 2024 i 2026 roku. 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).

Rysunek Nr 6 Wykres prezentuje spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach z wydatkami majątkowymi oraz nadwyżką operacyjną



Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Słupskiego na 31 grudnia 2023 r.

Tabela nr 22

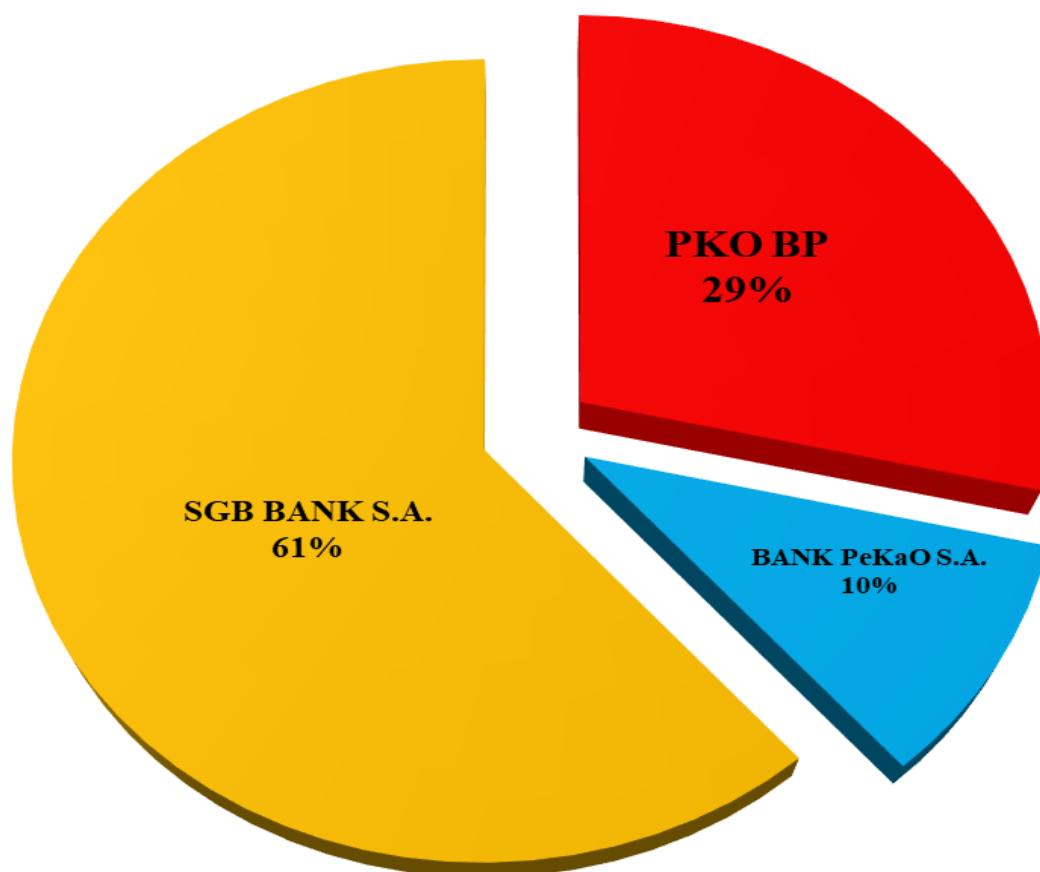
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji (zł)	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji (zł)	Planowana spłata do dnia 31.12.2023 (zł)	Zadłużenie na dzień 31.12.2023 (zł)	Harmonogram wykupu obligacji (zł)	
1	PKO BP w Warszawie, Umowa z dnia 25.11.2013 r. Ostateczny termin wykupu: 30.12.2025 r. WIBOR 6M, 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	11 434 000	przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Seria D13 – 2014 r. Seria E13 – 2015 r. Seria F13 – 2016 r. Seria G13 – 2017r. Seria H13 – 2018 r. Seria I13 – 2019 r. Seria J13 – 2020 r. Seria K13 – 2 021 r. Seria L13 – 2022 r. Seria Ł13 – 2023 r. Seria M13 – 2024 r. Seria N13 – 2025 r.	7 684 000	3 750 000	2024 r.	1 900 000
							2025 r.	1 850 000
2	PKO BP w Warszawie, Umowa z dnia 14.12.2020 r. WIBOR 6M, Ostateczny termin wykupu: 25.11.2026 r. marża 1,60% seria D20	800 000	przeznaczone na pokrycie ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Seria D20 – 2026 r.	0	800 000	2026 r.	800 000
Planowane zadłużenie obligacji w PKO BP na dzień 31.12.2023 wynosi:							4 550 000 zł	
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji (zł)	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji (zł)	Planowana spłata do dnia 31.12.2023 (zł)	Zadłużenie na dzień 31.12.2023 (zł)	Harmonogram wykupu obligacji (zł)	
3	BANK PeKaO S.A. w Warszawie , Umowa z dnia 30.11.2017 r. Ostateczny termin wykupu: 28.12.2029 r. WIBOR 6M, 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	2 000 000	przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Seria A17 – 2019 r. Seria B17 – 2021 r. Seria C17 – 2022 r. Seria D17 – 2025 r. Seria E17– 2026 r. Seria F17– 2027 r. Seria G17– 2028 r. Seria H17– 2029 r.	400 000	1 600 000	2025 r.	50 000
							2026 r.	300 000
							2027 r.	300 000
							2028 r.	570 000
							2029 r.	380 000
Planowane zadłużenie obligacji w PeKaO S.A. na dzień 31.12.2023 wynosi:							1 600 000 zł	

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji (zł)	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji (zł)	Planowana spłata do dnia 31.12.2023 (zł)	Zadłużenie na dzień 31.12.2023 (zł)	Harmonogram wykupu obligacji (zł)	
4	SGB BANK S.A. w Poznaniu, Umowa z dnia 29.07.2021 r. WIBOR 6M, Ostateczny termin wykupu: 22.12.2033 r. 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	9 792 000	przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych	Seria A21 – 2026 r. Seria B21 – 2029 r. Seria C21 – 2030 r. Seria D21 – 2031 r. Seria E21 – 2032 r. Seria F21 – 2033 r.	0	9 792 000	2026 r.	1 000 000
							2029 r.	1 792 000
							2030 r.	2 000 000
							2031 r.	2 000 000
							2032 r.	1 500 000
							2033 r.	1 500 000
Planowane zadłużenie obligacji w SGB BANK S.A. na dzień 31.12.2023 wynosi:						9 792 000 zł		
Ogółem planowane zadłużenie na dzień 31.12.2023 wynosi:						15 942 000 zł		

Tabela nr 23

ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU OBLIGACJI W ROZBICIU NA BANKI w tym:	15 942 000,00 zł
PKO BP w Warszawie - obligacje, Umowa z dnia 25.11.2013 r. Ostateczny termin wykupu: 30.12.2025 r. PKO BP w Warszawie - obligacje, Umowa z dnia 14.12.2020 r. Ostateczny termin wykupu: 25.11.2026 r.	4 550 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie - obligacje, Umowa z dnia 30.11.2017 r. Ostateczny termin wykupu: 28.12.2029 r.	1 600 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu - obligacje, Umowa z dnia 29.07.2021 r. Ostateczny termin wykupu: 22.12.2033 r.	9 792 000,00 zł

Rysunek Nr 7 Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31 grudnia 2023 r. w stosunku do poszczególnych banków



Jak wynika z prognozy Powiat Słupski prowadząc swoją gospodarkę finansową przestrzegać będzie w tym okresie wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych (spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami).

Zaplanowano również wydatki na obsługę długu związanego z przejściowym deficytem. W związku z czym uwzględniono je w kosztach obsługi długu.

Kwota długu wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Zadłużenie do dochodów ogółem wynosi:

- 2024 rok – 14,76 %.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych i spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243.

Obowiązujący wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ma zastosowanie do uchwały budżetowej na 2024 rok i kolejne lata, uzależnia możliwość uchwalenia budżetu powiatu od zachowania relacji wynikającej z przywołanego przepisu. W 2024 roku relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi 2,67% , a dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy wynosi 16,62%.

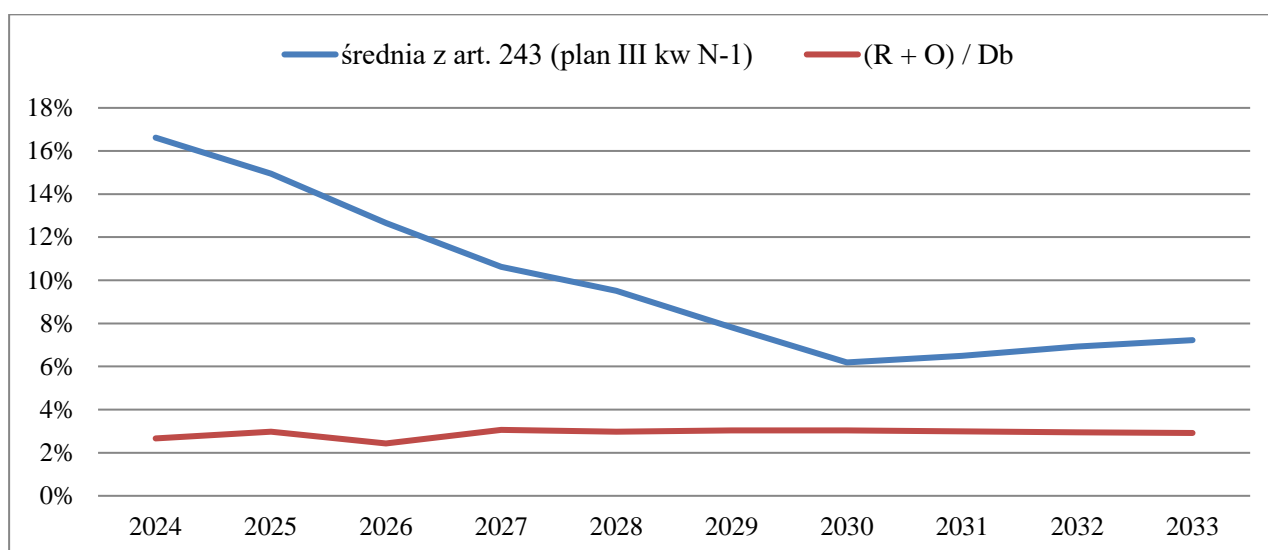
Powyższe relacje na kolejne lata kształtują się w sposób następujący:

Tabela Nr 24

Rok	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze nierówności we wzorze	2,97	2,43	3,06	2,98	3,04	3,04	2,99
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze	14,95	12,66	10,63	9,51	7,82	6,19	6,49
Rok	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze nierówności we wzorze	2,94	2,91	2,86	2,65	2,47	2,86	
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze	6,92	7,22	7,33	7,29	7,27	7,24	

Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. Wieloletniej Prognozy Finansowej „Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych” Powiatu Słupskiego nie dotyczy. Wynika z tego, że Powiat Słupski w latach 2024 – 2037 prezentuje prawidłowy poziom zadłużenia.

Spełnienie w/w wymogów przedstawia rysunek Nr 8



7. Wynik budżetu dla planowanego roku 2024 oraz w okresie prognozy

Obrazem sytuacji finansowej Powiatu jest poziom wyniku budżetu danego roku. Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, a więc wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle związany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

dochody ogółem > wydatki ogółem = nadwyżka budżetowa
dochody ogółem < wydatki ogółem = deficyt budżetu

Dla roku 2024 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 23 090 624,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 13 847 669,00 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 9 960 000,00 zł oraz z przyznanych i nie planowanych do wydatkowania w 2023 roku dodatkowych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3 887 669,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 9 242 955,00 zł. Dla roku 2026 zaplanowano deficyt w kwocie 1 845 727,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

Natomiast w kolejnych latach zaprognozowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

8. Wynik operacyjny dla planowanego roku 2024 oraz w okresie prognozy

Nadwyżka operacyjna jest wynikiem dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Przedstawia to rysunek Nr 9. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym reguła ta winna być zachowana w każdym roku budżetowym. Od 2021 – 2024 nadwyżka operacyjna kształtuje się w sposób następujący:

2021 – 17 326 502,72 zł,

2022 – 15 997 436,17 zł,

2023 – 2 946 499,00 zł planowana w III kw.,

2024 – 3 590 027,00 zł,

W roku 2024 oraz latach następnych obejmujących prognozę zaplanowano również nadwyżkę operacyjną. Powiat w okresie prognozy wypracowywać będzie nadwyżkę operacyjną, z której finansować może wydatki majątkowe lub zwiększać wydatki bieżące. Dla rozwoju Powiatu korzystniejszym będzie zwiększanie wydatków majątkowych, gdyż wpływa to na rozwój i z tym związaną poprawą jakością życia mieszkańców.

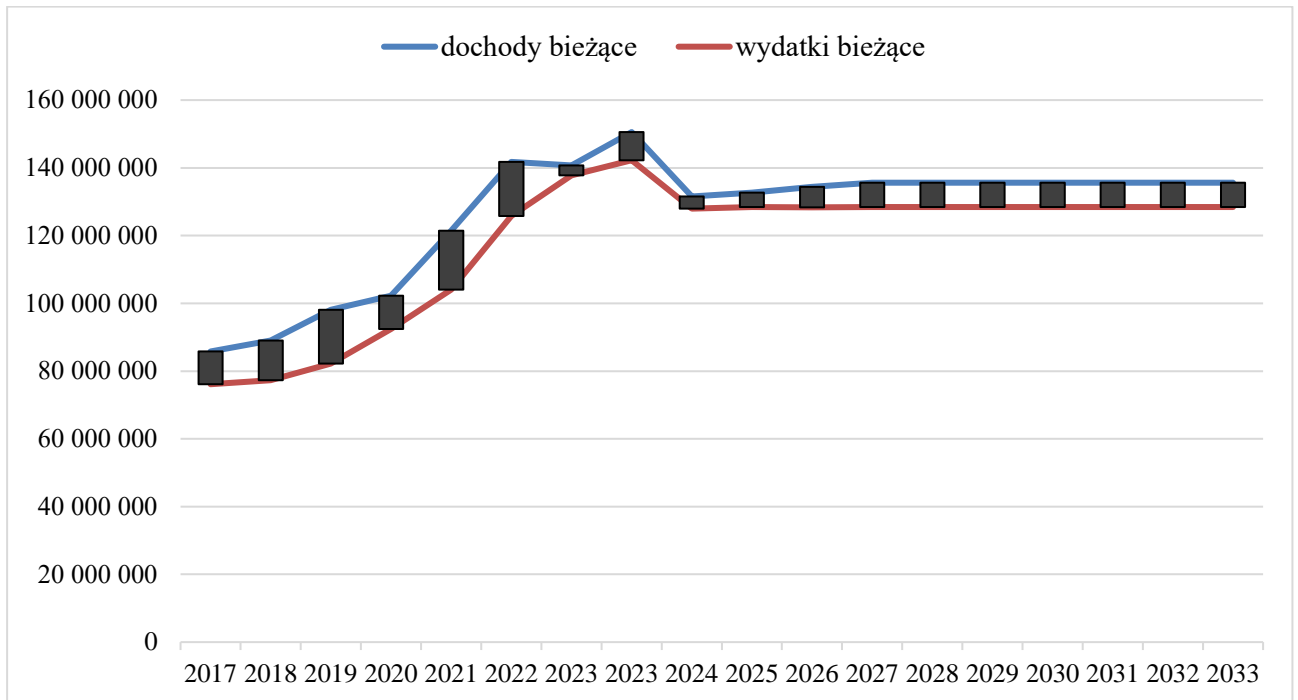
Nadwyżka operacyjna ma szczególne znaczenie dla sytuacji finansowej Powiatu, winna być w wysokości dającej możliwości spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań wykupu obligacji komunalnych i odsetek z nimi związanych. Dlatego też, zaplanowano wydatki w kolejnych latach w wysokości minimalnej, celem spełnienia progów wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozowana nadwyżka operacyjna na lata 2025 – 2037

Tabela Nr 25

Rok	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kwota (zł)	4 301 974,00	6 042 117,00	7 156 058,00	7 155 313,00	7 155 313,00	7 155 313,00	7 155 313,00
Rok	2032	2033					
Kwota (zł)	7 155 313,00	7 155 313,00	7 155 313,00	7 155 313,00	7 155 313,00	7 155 313,00	

Rysunek Nr 9 Nadwyżka operacyjna



Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu na lata 2024 – 2037 została sporządzona prawidłowo, gdyż spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów. Dokonano podziału przedsięwzięć na:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:
 - a) majątkowe – realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej), w tym:
 - a) przedsięwzięcia bieżące;
 - b) przedsięwzięcia majątkowe.

1) PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, Z TEGO:

a) majątkowe, w tym:

Realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo w formule zaprojektuj i wybuduj

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2025 ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „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 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1153G na odcinku o długości 1,130 km od początku miejscowości Zbyszewo do miejscowości Zagórki poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w obramowaniu z oporników wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego. Całkowita wartość zadania wynosi 3 345 669,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2023 roku 46 594,00 zł, w 2024 roku 3 295 819,00 zł oraz w 2025 roku 3 256,00 zł. Finansowanie zadania: w 2023 roku 15 953,00 zł koszty bezpośrednie, w tym: 10 151,00 zł środki z Unii Europejskiej i 5 802,00 zł wkład własny Powiatu oraz koszty pośrednie 30 641,00 zł, w tym: 15 641,00 zł wkład własny Powiatu i 15 000,00 zł dotacja z gminy Kobylnica, w 2024 roku koszty bezpośrednie 3 171 847,00 zł, z tego: 2 018 246,00 zł środki z Unii Europejskiej i 1 153 601,00 zł wkład własny Powiatu oraz koszty pośrednie 123 972,00 zł wkład własny Powiatu, w 2025 roku koszty pośrednie 3 256,00 zł wkład własny Powiatu.

2) PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE, W TYM:

a) przedsięwzięcia bieżące, w tym:

Za życiem

Zadanie realizowane w latach 2022 – 2026. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej zawartego 21 kwietnia 2022 roku. Przedsięwzięcie dotyczy wsparcia rodzin w zakresie: przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań

wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Całkowita wartość zadania wynosi 849 822,15 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 61 749,15 zł, w 2023 roku – 181 863,00 zł, w 2024 roku – 202 070,00 zł, w 2025 roku – 202 070,00 zł oraz w 2026 roku – 202 070,00 zł. Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.

Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zadanie realizowane w latach 2022 – 2024 w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych. Celem jego jest pomoc w organizacji Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Całkowita wartość zadania wynosi 108 000,00 zł. Na lata 2022-2024 zaplanowano wydatki w wysokości po 36 000,00 zł dla każdego roku. Zadanie finansowane jest ze środków gmin powiatu słupskiego. Realizacja zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Polityki Społecznej.

Remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo (gmina Słupsk)

Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. W ramach zadania wykonany zostanie remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo. Całkowita wartość zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2023 roku 5 000,00 zł – wkład własny Powiatu, w 2024 roku 995 000,00 zł, w tym: 250 000,00 zł - dotacja z gminy Słupsk, 500 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 245 000,00 zł – wkład własny Powiatu. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Święcichowo (gmina Główny i gmina Damnica)

Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. W ramach zadania wykonany zostanie remont odcinka drogi powiatowej nr 1135G o długości 0,990 km poprzez wykonanie nakładki z dwóch warstw betonu asfaltowego, remont nawierzchni poboczy poprzez wykonanie warstwy z kruszywa łamanego na szerokości 1,0 m oraz remont istniejących rowów poprzez wykonanie ich reprofilacji. Całkowita wartość zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2023 roku 5 000,00 zł – wkład własny Powiatu, w 2024 roku 995 000,00 zł, w tym: 125 000,00 zł - dotacja z gminy Damnica, 125 000,00 zł – dotacja z gminy Główny,

500 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 245 000,00 zł – wkład własny Powiatu. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030

Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. W ramach zadania opracowany zostanie Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2024 – 2027 z perspektywą do 2030. Całkowita wartość zadania wynosi 13 400,00 zł, w tym wydatki w 2024 roku wynoszą 13 400,00 zł. Realizacja zadania Starostwo Powiatowe – Wydział Środowiska i Rolnictwa.

b) przedsięwzięcia majątkowe, w tym:

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową

Inwestycja realizowana w latach 2018 – 2024. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na prace budowlano – konserwatorskie elewacji i dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 oraz przeprowadzone zostaną prace budowlane. W 2018 roku zaktualizowany został kosztorys za kwotę 861 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 17 589,00 zł, w tym: 3 075,00 zł, które przeznaczono na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy oraz oszacowania wartości zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz 14 514,00 zł na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowania ustępu na parterze wpisanego do rejestru zabytków budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. W 2020 roku wydatkowaną kwotę w wysokości 246 417,93 zł przeznaczono na przebudowę istniejącej toalety w celu dostosowania jej parametrów do potrzeb osób niepełnosprawnych, nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej nad przebudową istniejącej toalety, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnętrznych ścian fundamentowych budynku A Starostwa Powiatowego w Słupsku od strony Szarych Szeregów oraz nadzór inwestorski nad wykonaniem izolacji. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 868 520,00 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, natomiast w 2022 roku wydatkowano kwotę 1 898 595,76 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i autorski. Na 2023 rok zaplanowano wydatki na roboty budowlano-

konserwatorskie oraz nadzór inwestorski, natomiast na 2024 rok zaplanowano dokończenie remontu budynku. Całkowita wartość zadania wynosi 4 528 988,69 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2018 roku: 861 zł – wkład własny Powiatu, w 2019 roku: 17 589,00 zł - wkład własny Powiatu, w 2020 roku: 246 417,93 zł – wkład własny Powiatu, w 2021 roku: 868 520,00 zł, w tym: 800 695,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 67 825,00 zł – wkład własny Powiatu, w 2022 roku 1 898 595,76 zł, w tym: 1 679 856,97 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (235 574,97 zł odsetki od środków RFIL) oraz 218 738,79 zł – wkład własny Powiatu, w 2023 roku – 1 055 882,00 zł, w tym: 899 483,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 156 399,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2024 roku 441 123,00 zł – wkład własny Powiatu. Realizacja zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2025 rok. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa 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. W 2021 roku wydatkowano kwotę 32 977 zł, którą przeznaczono na mapę do celów projektowych oraz inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem. W 2022 rok poniesiono wydatki w kwocie 20 000,00 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). Na 2023 rok zaplanowano dokończenie prac z poprzedniego roku oraz wystąpienie do konserwatora zabytków o wytyczne do ich ewentualnego zaprojektowania w odrębnym opracowaniu, uzyskanie uzgodnienia konserwatora zabytków oraz warunków od gestorów sieci i wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast na 2025 rok zaplanowano wykonanie dokumentacji. Całkowita wartość zadania wynosi 280 000,00 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 32 977,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2022 roku 20 000,00 zł – wkład własny Powiatu, w 2023 roku 40 885,00 zł – wkład własny Powiatu oraz w 2025 roku 186 138,00 zł – wkład własny Powiatu. Realizacja zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową

Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2024. 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 układ ten zostanie jednak dostosowany do wymagań ppoż. za pomocą rozwiązań zamiennych wprowadzonych w drodze ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W 2020 roku wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczącej wykonania drogi pożarowej natomiast w 2021 roku wydatkowano kwotę 19 680 zł, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej. Na 2024 rok zaplanowano wykonanie drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy. Całkowita wartość zadania wynosi 552 270,00 zł, z tego wydatki w 2024 roku wynoszą 525 210,00 zł. Finansowanie zadania w 2020 roku: 7 380,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2021 roku: 19 680,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w 2024 roku 525 210,00 zł, w tym: 25 210,00 – wkład własny Powiatu oraz 500 000,00 zł -Rządowy Fundusz Polski Ład. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023 – 2024. Zadanie dofinansowane ze środków Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026. Zakres zadania obejmuje wykonanie inwentaryzacji i koncepcji przebiegu ścieżek, szlaków, dróg rowerowych i innych form przebiegu ruchu rowerowego na terenie powiatu słupskiego. Infrastruktura liniowa i punktowa objęta inwentaryzacją i koncepcją będzie spełniała cele turystyczne, transportowe, sportowe i inne związane z przemieszczaniem się rowerem i innymi urządzeniami transportu indywidualnego. Inwentaryzacja będzie dotyczyła wskazania wszystkich istniejących obecnie ścieżek rowerowych i infrastruktury stanowiących sieć położoną na terenie powiatu, a także

elementów towarzyszących natomiast koncepcja określenia docelowego przebiegu istniejących ścieżek rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej z uwzględnieniem miejsc, gdzie w terenie istnieją alternatywne przebiegi. Całkowita wartość zadania wynosi 353 625,00 zł. Finansowanie zadania w 2023 roku: 156 825,00 zł, w tym: 31 365,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 125 460,00 zł – środki z Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026, w 2024 roku 196 800,00 zł, w tym: 39 360,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 157 440,00 zł -środki z Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim, w tym: modernizacja dróg powiatowych nr: 1108G Wielichowo-Bruskowo Wielkie 1 709 092,00 zł, 1122G ul. Partyzantów w Gardnie Wielkiej 592 061,00 zł, 1137G Damno-Wiatrowo 655 824,00 zł, 1147G Ciecholub-Darnowo 2 914 468,00 zł, 1137G,1144G, 1180G i 1125G, 1174G DW210-Krzynia 1 857 853,00 zł, 1104G Sycewice do granic powiatu (Pałowo) 1 872 667,00 zł, 1192G Dąbrówno-Wargowo, 1015G od DW203 do Możdżanowa 2 236 015,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2023 - 2024. W ramach zadania zaplanowano modernizację odcinków dróg polegającą na wykonaniu nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego oraz w zależności od odcinka poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie odcinków pobocza z płyt YOMB, remont odcinków istniejących chodników w miejscowościach wraz z remontem oznakowania poziomego, w związku z aktualnym złym lub bardzo złym stanem technicznym odcinków. W ramach zadania zmodernizowane zostaną następujące odcinki dróg:

- 1) droga powiatowa nr 1108G na odcinku Wielichowo - Bruskowo Wielkie – 1,8 km (gmina Słupsk)
- 2) droga powiatowa nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka – 0,5 km (gmina Smołdzino);
- 3) droga powiatowa nr 1137G Damno- Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami) – 0,9 km (gmina Damnica);
- 4) droga powiatowa nr 1147G Ciecholub - Darnowo – 4 km (gmina Kępice);
- 5) drogi powiatowe nr 1137G, 1144G, 1180G i 1125G - 1137G Drzeżewo-Lipno, 1144G Wykosowo, 1180G Wolinia, 1125G Rumsko- Równo – łącznie 2,6 km (gmina Główny);

- 6) droga powiatowa nr 1174G na odcinku DW 210-Krzynia (do mostu przy elektrowni) – 2,3 km (gmina Dębница Kaszubska);
- 7) droga powiatowa nr 1104G na odcinku Sycevice do gr. Powiatu (Pałowo) – 1,7 km (gmina Kobylnica);
- 8) droga powiatowa nr 1192G na odcinku Dąbrówno-Wargowo – 2 km (gmina Potęgowo);
- 9) droga powiatowa nr 1015G od DW203 do miejscowości Możdżanowo (gmina Ustka).

Całkowita wartość zadania wynosi 15 992 161,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2023 roku 4 652 141,00 zł, w tym: 2 326 076,00 zł – wkład własny Powiatu, 355 795,00 zł – dotacja z gminy Słupsk, 134 530,00 zł – dotacja z gminy Smołdzino, 90 411,00 zł – dotacja z gminy Damnica, 359 983,00 zł – dotacja z gminy Kępice, 537 189,00 zł – dotacja z gminy Główczyce, 228 900,00 zł – dotacja z gminy Potęgowo oraz 619 257,00 zł – dotacja z gminy Ustka, w 2024 roku 11 340 020,00 zł, w tym: 10 450 000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych, 445 011,00 zł – wkład własny Powiatu, 256 801,00 zł – dotacja z gminy Dębница Kaszubska oraz 188 208,00 zł – dotacja z gminy Kobylnica. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

W powyższej sprawie Gminy podjęły następujące uchwały:

- 1) uchwała nr LVI/434/2023 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu;
- 2) uchwała nr LXIII/571/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycevice do granic administracyjnych powiatu (Pałowo).

Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142 G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gminy Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo) w tym: Przebudowa drogi powiatowej: nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo) – 30 240 000,01 zł, nr 1135G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica) – 986 499,95 zł, nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Główczyce) – 4 250 320,03 zł

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

- 1) droga nr 1135G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1130G w m. Mrówczyno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139G w m. Damnica, tj. od km 9+250 do km 12+550, na długości 3,30 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (gmina Damnica);
- 2) droga nr 1139G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 w m. Głównyzyce do wiaduktu kolejowego w m. Damnica, tj. od km 0+000 do km 15+900, na długości 15,90 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (gmina Damnica i gmina Głównyzyce);
- 3) droga nr 1142G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1140G w m. Bobrowniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1179G, tj. od km 0+000 do km 8+500, na długości 8,50 km, przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (gmina Damnica i Potęgowo).

W 2020 roku wydatkowano kwotę 174 999,96 zł, którą przeznaczono na częściowe opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Głównyzyce (gm. Damnica i gm. Głównyzyce) w wysokości 98 500,01 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno – Damnica (gm. Damnica) w wysokości 27 499,94 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 związku z ubieganiem się Powiatu Słupskiego o dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 na chwilę obecną w budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego i wkładu finansowego z gmin dla poszczególnych zadań oraz środki z Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Potęgowo)”. Całkowita wartość zadania wynosi 35 476 819,99 zł. Finansowanie zadania w 2020 roku: 174 999,96 zł – dotacja z gminy Damnica, w 2023 roku 8 372 571,00 zł, w tym: 1 409 046,00 zł – wkład własny Powiatu, 409 275,00 zł - dotacja z gminy Potęgowo, 364 450,00 zł – dotacja z gminy Damnica oraz 6 189 800,00 zł – środki z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026, w 2024 roku 26 087 750,00 zł, w tym: 2 214 200,00 zł – dotacja z gminy Damnica, 4 138 775,00 zł – wkład własny Powiatu, 833 850,00 zł – dotacja z gminy Głównyzyce, 1 090 725,00 zł – dotacja z gminy Potęgowo oraz 17 810 200,00 zł – środki z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026, w 2025 roku 841 500,00 zł, w tym: 420 750,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 420 750,00 zł – dotacja z gminy Damnica. W powyższej sprawie Gminy podjęły następujące uchwały:

- 1) uchwała nr XIV/107/2019 Rady Gminy Główny z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia woli na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim;
- 2) uchwała nr XXXV/297/21 Rady Gminy Główny z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu;
- 3) uchwała nr LVI/461/23 Rady Gminy Główny z dnia 7 września 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu;
- 4) uchwała nr XXXVII/367/2021 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28 października 2021 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Potęgowo nr XVI/145/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G odcinek granica gminy – Grapiczki - Grapice - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1179G” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024;
- 5) uchwała nr L/474/2022 Rady Gminy Potęgowo z dnia 04 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Potęgowo nr XXXVII/367/2021 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G odcinek granica gminy – Grapiczki - Grapice - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1179G” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024;
- 6) uchwała nr LXI/563/2023 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28 marca 2023 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Potęgowo Nr L/474/2022 z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G odcinek granica gminy -Grapiczki -Grapice – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1179G w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”;
- 7) uchwała nr XLVII/497/2023 Rady Gminy Damnica z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024;

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023 – 2026. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania E1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) nabór nr KPOD.09.05-IW.02-001/23 zostały zabezpieczone w budżecie środki na pokrycie wkładu własnego w latach: 2023 roku w kwocie 43 050,00 zł, 2025 roku w kwocie 3 696 000,00 zł, 2026 roku w kwocie 4 224 000,00 zł. Decyzja o ewentualnym przyznaniu środków będzie podjęta w IV kwartale 2023 roku. Szacunkowa wartość zadania (wkład własny Powiatu) wynosi 7 963 050,00 zł. Planowana jest dzierżawa pojazdów spółce PKS w Słupsku. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)

Inwestycja realizowana w latach 2023 – 2024. Przedmiotowe zadanie zostało wybrane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 000 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica o długości ok. 0,99 km, polegającą na poszerzeniu jezdni do 6,0 m, budowę drogi dla pieszych i rowerów, budowę i przebudowę zjazdów, budowę odcinków kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego oraz ustawienia oznakowania pionowego. Całkowita wartość zadania wynosi 4 000 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2023 roku 7 000,00 zł – wkład własny Powiatu, w 2024 roku 3 993 000,00 zł, w tym: 993 000,00 zł – wkład własny Powiatu, 1 000 000,00 zł – dotacja z gminy Ustka oraz 2 000 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W powyższej sprawie Gmina podjęła następującą uchwałę: uchwała Nr XLIX/664/2023 Rady Gminy Ustka z dnia 03 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)”. Realizacja zadania Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (gmina Potęgowo)

Inwestycja realizowana w latach 2023 – 2024. Przedmiotowe zadanie zostało wybrane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 400 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno polegającą na poszerzeniu jezdni do 6,0 m, budowę chodnika, budowę i przebudowę zjazdów, budowę kanalizacji

deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego oraz ustawienie oznakowania pionowego. Całkowita wartość zadania wynosi 2 800 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2023 roku 7 000,00 zł – wkład własny Powiatu, w 2024 roku 2 793 000,00 zł, w tym: 693 000,00 zł – wkład własny Powiatu, 700 000,00 zł – dotacja z gminy Potęgowo oraz 1 400 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W powyższej sprawie Gmina podjęła następującą uchwałę: uchwała nr LXII/571/2023 Rady Gminy Potęgowo z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (Gmina Potęgowo)” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Wymiana pokrycia dachu w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy

Inwestycja realizowana w latach 2023 – 2025. W ramach zadania zaplanowano wymianę pokrycia dachowego oraz częściową wymianę elementów konstrukcyjnych dachu w zabytkowym budynku pałacowym w Damnicy, w którym mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Celem zadania jest przeprowadzenie prac budowlanych mających zapobiec i przeciwdziałać niebezpieczeństwu uszkodzenia pałacu. Obecnie całe pokrycie dachu jest w złym stanie technicznym i zalecane jest wykonanie całkowitej wymiany pokrycia. Na 2024 rok zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, rozpoczęcie robót budowlanych i nadzór inwestorski, natomiast na 2025 rok zaplanowano dokończenie prac budowlanych oraz nadzór inwestorski. Całkowita wartość zadania wynosi 1 070 410,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2024 roku 530 410,00 zł, w tym: 30 410 zł -wkład własny Powiatu oraz 500 000,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w 2025 roku 510 000,00 zł, w tym: 10 000,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 500 000,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Słupsku –Wydział Rozwoju Powiatu.

Rewaloryzacja parku historycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 – 2025. W ramach 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. Na 2024 rok zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych, natomiast na 2025 rok zaplanowano dokończenie prac budowlanych oraz nadzór inwestorski. Całkowita wartość zadania wynosi 555 210,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2024 roku 35 210,00 zł – wkład własny Powiatu, w 2025 roku 520 000,00 zł, w tym: 20 000,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 500 000,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku –Wydział Rozwoju Powiatu.

Wykonanie elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 – 2025. W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu elewacji w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinku. Modernizacja elewacji ma na celu przywrócenie estetycznego wyglądu obiektu na istniejącym ociepleniu budynku oraz zachowanie substancji budynku w stanie niepogorszonym. Na 2024 rok zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych, natomiast na 2025 rok zaplanowano dokończenie prac budowlanych oraz nadzór inwestorski. Całkowita wartość zadania wynosi 555 210,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2024 roku 35 210,00 zł – wkład własny Powiatu, w 2025 roku 520 000,00 zł, w tym: 20 000,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 500 000,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu.

Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 – 2025. Celem zadania jest przeprowadzenie prac związanych z wymianą oraz częściową renowacją okien mających zapobiec i przeciwdziałać niebezpieczeństwu uszkodzenia elementów w zabytkowym budynku pałacowym w Damnicy, w którym mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Planowane prace mają na celu zahamowanie destrukcji i przywrócenie dobrego stanu technicznego zabytku. Na 2024 rok zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych, natomiast na 2025 rok zaplanowano dokończenie prac budowlanych oraz nadzór inwestorski. Całkowita wartość zadania wynosi 1 065 410,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2024 roku 555 410,00 zł, w tym: 55 410,00 zł -wkład własny Powiatu oraz 500 000,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w 2025 roku 510 000,00 zł, w tym: 10 000,00 zł –

wkład własny Powiatu oraz 500 000,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Słupsku –Wydział Rozwoju Powiatu

Modernizacja dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową
Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2026. W ramach zadania zaplanowano 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. Całkowita wartość zadania wynosi 1 864 617,50 zł – wkład własny Powiatu. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku - 7 072,50 zł – ekspertyza techniczna kanalizacji deszczowej, w 2023 roku 42 927,00 zł – dokumentacja projektowa, w 2025 roku – 150 000,00 zł – roboty budowlane, w 2026 roku 1 664 618,00 zł – roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Główny w ciągu dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)

Inwestycja realizowana w latach 2023 – 2024. W ramach zadania zaplanowano wykonanie przebudowy istniejących dróg dla pieszych zlokalizowanych wzdłuż dróg powiatowych nr 1126G, 1128G i 1143G w miejscowości Główny oraz ustawienie tablic informacyjnych. Zakres zadania obejmuje przebudowę dróg dla pieszych poprzez zwiększenie szerokości oraz poprawę stanu technicznego nawierzchni (równość podłużna i poprzeczna) dróg dla pieszych w ciągu ww. dróg powiatowych. Celem zadania jest zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – pieszych. Całkowita wartość zadania wynosi 4 201 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2023 roku 1 000,00 zł – wkład własny Powiatu, w 2024 roku 4 200 000,00 zł, w tym: 920 000,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 3 280 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zaprojektuj i wybuduj)

Inwestycja realizowana w latach 2023 – 2024. W ramach zadania zaplanowano budowę/przebudowę następujących dróg:

- 1) droga powiatowa nr 1177 G w miejscowości Dobra – budowa 0,28 km, droga powiatowa nr 1177G w miejscowości Borzęcino – budowa 0,1 km, droga powiatowa nr 1191G w miejscowości Kotowo – budowa 0,26 km (gmina Dębica Kaszubska). Finansowanie zadania: w 2023 roku 300,00 zł – wkład własny Powiatu oraz w 2024 roku 837 000,00 zł, w tym: 383 400,00 zł wkład własny Powiatu oraz 453 600,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 2) droga powiatowa nr 1015G w miejscowości Krzemienica, Bruskowo Małe, Wierzbęcin, Bruskowo Wielkie – przebudowa 1,51 km (gmina Słupsk). Finansowanie zadania: w 2023 roku 1 000,00 zł – wkład własny Powiatu oraz w 2024 roku 1 186 000,00 zł, w tym: 261 200,00 zł wkład własny Powiatu oraz 924 800,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 3) droga powiatowa nr 1170G w miejscowości Lubuń – budowa 0,55 km (gmina Kobylnica). Finansowanie zadania: w 2023 roku 100,00 zł – wkład własny Powiatu oraz w 2024 roku 240 000,00 zł, w tym: 72 000,00 zł wkład własny Powiatu oraz 168 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 4) droga powiatowa nr 1117G w miejscowości Dębina – budowa 0,03 km i budowa 0,15 km; droga powiatowa nr 1112G w miejscowości Przewłoka – budowa 0,1 km (gmina Ustka). Finansowanie zadania: w 2023 roku 300,00 zł – wkład własny Powiatu oraz w 2024 roku 447 000,00 zł, w tym: 161 400,00 zł wkład własny Powiatu oraz 285 600,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 5) droga powiatowa nr 1179G w miejscowości Głuszynko – budowa 0,03 km; droga powiatowa nr 1188G w miejscowości Łupawa – budowa 0,36 km (gmina Potęgowo). Finansowanie zadania: w 2023 roku 200,00 zł – wkład własny Powiatu oraz w 2024 roku 500 000,00 zł, w tym: 148 000,00 zł wkład własny Powiatu oraz 352 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 6) droga powiatowa nr 1130G w miejscowości Bięcino – budowa 0,02 km; droga powiatowa nr 1131G w miejscowości Wielogłowy – budowa 0,01 km (gmina Damnica). Finansowanie zadania: w 2023 roku 200,00 zł – wkład własny Powiatu oraz w 2024 roku 60 000,00 zł,

w tym: 36 000,00 zł wkład własny Powiatu oraz 24 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- 7) droga powiatowa nr 1164G w miejscowości Biesowice – budowa 0,80 km (gmina Kępice). Finansowanie zadania: w 2024 roku 1 000 000,00 zł, w tym: 200 000,00 zł wkład własny Powiatu oraz 800 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 8) droga powiatowa nr 1123G w miejscowości Łokciowe – budowa 0,30 km (gmina Smółdzino). Finansowanie zadania: w 2023 roku 100,00 zł – wkład własny Powiatu oraz w 2024 roku 370 000,00 zł, w tym: 98 000,00 zł wkład własny Powiatu oraz 272 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres zadań obejmuje budowę lub przebudowę dróg, opracowanie map do celów projektowych, wykup nieruchomości, opracowanie dokumentacji oraz budowę zatoki autobusowej. Całkowita wartość zadania wynosi 4 642 200,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2023 roku 2 200,00 zł – wkład własny Powiatu, w 2024 roku 4 640 000,00 zł, w tym: 1 360 000,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 3 280 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 - 2025. W ramach zadania zaplanowano modernizację następujących odcinków dróg:

- 1) droga powiatowa nr 1162G odcinek rozpoczynający się 1,3 km od granicy powiatu do początku miejscowości Przytocko (1,0 km) gmina Kępice – wartość zadania 778 300,00 zł, w tym: w 2024 roku 389 150 zł, z tego: 373 583,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 15 567,00 zł – wkład własny Powiatu w 2025 roku 389 150,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- 2) droga powiatowa 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km) gmina Kobylnica – wartość zadania 708 300,00 zł, w tym: w 2024 rok 354 150,00 zł, z tego: 339 983,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 14 167,00 zł - wkład własny Powiatu, w 2025 roku 354 150,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- 3) droga powiatowa 1175G od granicy powiatu do skrzyżowania Mielno Kolonia (0,86 km) gmina Dębica Kaszubska – wartość zadania 638 300,00 zł, w tym: w 2024 roku 319 150,00 zł, z tego: 306 383,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 12 767,00 zł – wkład własny Powiatu, w 2025 roku 319 150,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;

- 4) droga powiatowa 1105G od skrzyżowania z DP 1015G do skrzyżowania w Swołowie (1,0 km) gmina Słupsk – wartość zadania 778 300,00 zł, w tym: w 2024 roku 389 150,00 zł, z tego: 373 583,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 15 567,00 zł – wkład własny Powiatu, w 2025 roku 389 150,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- 5) droga powiatowa 1120G Gąbino skrzyżowanie z DP 1112G – Gąbino kolonia – granica z gminą Słupsk (1,0 km) gmina Ustka – wartość zadania 778 300,00 zł, w tym: w 2024 roku 389 150,00 zł, z tego: 373 583,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 15 567 wkład własny Powiatu, w 2025 roku 389 150,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- 6) droga powiatowa 1197G od ul. Jagiellońskiej do DK 21 (0,19 km) Miasto Ustka – wartość zadania 400 140,00 zł, w tym: w 2024 roku 30 000,00 zł, z tego: 21 995,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 8 005,00 zł – wkład własny Powiatu, w 2025 roku 370 140,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Całkowita wartość zadania wynosi 4 081 640,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2024 roku 1 870 750,00 zł, w tym: 81 640,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 1 789 110,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, w 2025 roku 2 210 890,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 – 2025. Zakres zadania w 2024 roku obejmuje placówki: „Dom przy Lotha” – renowację i wymianę ogrodzenia wraz z furtką, wymianę nawierzchni z kostki polbruk 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 zielen, odtworzenie trawnika oraz niwelację; „Dom przy Głogowej” – wymianę ogrodzenia wraz z furtką, wymianę nawierzchni z kostki polbruk obejmująca wjazd do garażu, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu, wymianę terakoty na tarasie, wykonanie nasadzeń zielenią niską i wysoką, demontaż małej architektury, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zielen, regenerację trawnika oraz niwelację terenu. Natomiast w 2025 roku zakres zadania obejmuje placówki: „Dom przy Tetmajera” – renowację i wymianę ogrodzenia z bramą i furtką, wymianę nawierzchni z kostki polbruk obejmująca wjazd do garażu, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu, wykonanie nowej komunikacji z kostki polbruk, wykonanie nasadzeń zielenią niską i wysoką, demontaż i montaż małej architektury, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zielen oraz odtworzenie trawnika; „Dom

przy Kochanowskiego” – renowację i wymianę ogrodzenia wraz z bramą i furtką, wymianę nawierzchni z kostki polbruk obejmująca wjazd do garażu, ciągi komunikacyjne oraz opaski wokół domu, wykonanie nasadzeń zielenią niską i wysoką, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących istniejącą zielen, odtworzenie trawnika oraz wycinka drzew. „Dom przy Kościuszki” – renowację i wymianę ogrodzenia wraz z bramą i furtką, wymianę nawierzchni z kostki polbruk 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 zielen oraz odtworzenie trawnika. Całkowita wartość zadania wynosi 2 055 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2024 roku 1 190 000,00 zł, w tym: 340 000,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 850 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, w 2025 roku 865 000,00 zł, w tym: 15 000,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 850 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 – 2025. 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 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, termoizolację podłóg oraz stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację oraz wymianę istniejącego oświetlenia na LED, wymianę i instalację nowych wydajnych i energooszczędnych urządzeń grzewczych. Zadanie również obejmuje: słoneczne moduły fotoelektryczne wraz z pompą ciepła, instalacje systemu centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody, poprzez zainstalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, roboty instalacyjne, wodne i kanalizacyjne, roboty elektryczne, roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych oraz 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. Całkowita wartość zadania wynosi 950 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2024 roku 47 500,00 zł – wkład własny Powiatu, w 2025 roku 902 500,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 – 2025. 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 Głównyzyce: koniec m. Zgojewo i Świecichowo ok.1,2 km DP1135G, w gminie Smołdzino: m. Łokciowe – Smołdziński Las oraz m. Bukowa ok. 1,35 km DP1121G i 1123G. Modernizacja obejmie ok. 5,5 km dróg na terenie Powiatu Słupskiego. Inwestycja przyczyni się do podniesienia standardów technicznych dróg oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całkowita wartość zadania wynosi 8 421 053,00 zł, w tym: w 2024 roku 421 053,00 zł – wkład własny Powiatu, w 2025 roku 8 000 000,00 zł – środki z Rządowego Programu Polski Ład. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do Zarządu Powiatu. W związku z powyższym przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2037.

14 listopada 2023 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka