

**UCHWAŁA NR L/494/2022
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2022 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słupskiego na lata 2023 – 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. Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022–2037 przyjęta uchwałą nr XXXVI/375/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 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 2023 roku i dotyczy lat przyszłych.

Przewodniczący Rady

Jan Olech

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 L/494/2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 grudnia 2022 roku

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:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
2023	172 708 192,00	123 469 528,00	21 514 563,00	1 238 567,00	44 575 044,00	31 851 748,00	24 289 606,00	0,00	49 238 664,00	267 000,00	48 971 664,00	
2024	113 595 223,00	112 415 799,00	21 514 563,00	1 298 018,00	46 714 646,00	18 472 579,00	24 415 993,00	0,00	1 179 424,00	100 774,00	1 078 650,00	
2025	114 095 212,00	113 994 438,00	21 514 563,00	1 338 257,00	48 162 800,00	18 477 282,00	24 501 536,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2026	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2027	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2028	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2029	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2030	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2031	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2032	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2033	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2034	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2035	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2036	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 572 661,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	

2037	115 407 773,00	115 306 999,00	21 514 563,00	1 371 713,00	49 366 870,00	18 481 192,00	24 522 108,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	197 064 374,00	120 240 872,00	66 923 714,00	0,00	0,00	1 918 642,00	0,00	0,00	22 484,00	76 823 502,00	76 823 502,00	338 400,00
2024	111 395 223,00	105 652 812,00	66 923 714,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	5 742 411,00	5 742 411,00	0,00
2025	112 195 212,00	105 497 692,00	66 923 714,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	6 697 520,00	6 697 520,00	0,00
2026	113 307 773,00	105 416 682,00	66 923 714,00	0,00	0,00	446 649,00	0,00	0,00	22 484,00	7 891 091,00	7 891 091,00	0,00
2027	113 607 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	426 745,00	0,00	0,00	0,00	8 191 091,00	8 191 091,00	0,00
2028	113 537 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	368 998,00	0,00	0,00	0,00	8 121 091,00	8 121 091,00	0,00
2029	113 235 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	7 819 091,00	7 819 091,00	0,00
2030	113 207 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	306 198,00	0,00	0,00	0,00	7 791 091,00	7 791 091,00	0,00
2031	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	240 047,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
2032	113 907 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	8 491 091,00	8 491 091,00	0,00
2033	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
2034	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	107 711,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
2035	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
2036	113 407 773,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	7 991 091,00	7 991 091,00	0,00
2037	113 147 574,00	105 416 682,00	0,00	0,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	7 730 892,00	7 730 892,00	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
2023	-24 356 182,00	0,00	26 256 182,00	12 060 199,00	10 160 199,00	0,00	0,00	14 195 983,00	14 195 983,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 870 000,00	1 870 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 260 199,00	2 260 199,00	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
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	2 200 000,00	2 200 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 199,00	2 260 199,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 002 199,00	0,00	3 228 656,00	17 424 639,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 802 199,00	0,00	6 762 987,00	6 762 987,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 902 199,00	0,00	8 496 746,00	8 496 746,00
2026	x	x	x	x	663 234,00	0,00	21 802 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 002 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 132 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 960 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 760 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 760 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 260 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 260 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 260 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 260 199,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 317,00	9 890 317,00

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
2023	4,14%	5,71%	6,00%	16,74%	16,75%	TAK	TAK
2024	2,91%	7,80%	7,90%	14,99%	15,01%	TAK	TAK
2025	2,52%	9,45%	x	13,82%	13,83%	TAK	TAK
2026	1,92%	10,68%	x	12,16%	12,17%	TAK	TAK
2027	2,30%	10,66%	x	10,73%	10,74%	TAK	TAK
2028	2,31%	10,60%	x	10,07%	10,08%	TAK	TAK
2029	2,58%	10,55%	x	8,84%	8,85%	TAK	TAK
2030	2,59%	10,53%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2031	2,31%	10,46%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2032	1,75%	10,41%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2033	2,22%	10,37%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2034	2,18%	10,33%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	2,14%	10,29%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2036	2,09%	10,24%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2037	2,36%	10,24%	x	10,38%	10,38%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2023	838 325,00	838 325,00	749 667,00	3 977 795,00	3 977 795,00	3 977 481,00	921 341,00	921 341,00	825 900,00
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	0,00	0,00	0,00	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
2023	9 239 468,00	9 239 468,00	5 226 313,00	55 615 062,00	1 333 101,00	54 281 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 438 730,00	242 070,00	2 196 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	202 070,00	202 070,00	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	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2023	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
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^X
Lp	12.1	12.2	12.3
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/494/2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 102 633,22	55 615 062,00	2 438 730,00	202 070,00	202 070,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 703 439,93	1 333 101,00	242 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 399 193,29	54 281 961,00	2 196 660,00	0,00	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:				13 757 662,93	9 434 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 171 291,93	848 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - powiat słupski	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2023	663 740,92	55 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	62 400,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Srebrna Sieć II	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	3 516 111,20	675 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Pomorskie dzieciom	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	365 325,31	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Pomorskie dzieciom	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	2021	2023	484 479,50	19 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	79 235,00	63 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 586 371,00	8 586 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	8 566 371,00	8 566 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	20 000,00	20 000,00	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				54 344 970,29	46 180 553,00	2 438 730,00	202 070,00	202 070,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 532 148,00	484 963,00	242 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	966 273,00	181 863,00	202 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00
1.3.1.2	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej -	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	2022	2023	199 875,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	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	0,00	58 457 932,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 311,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 478 621,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 434 509,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 138,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 749,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 378,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 538,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 583,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586 371,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 371,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2	0,00	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	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 023 423,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 173,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 073,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków - obręb Ciemino Gmina Główny -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	147 600,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Założenie baz danych BDOT500 i GESUT dla miasta Kępice -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	98 400,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 812 822,29	45 695 590,00	2 196 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2023	170 638,00	151 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	4 398 042,93	1 366 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główny i Gmina Potęgowo)	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	7 182 772,96	4 215 150,00	2 157 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przpalacowego w Damnicy	Starostwo Powiatowe	2021	2023	280 000,00	227 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	410 040,00	382 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino-Etap II (Gmina Ustka)	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	11 588 553,00	11 582 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smoldzino)	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 285 940,00	4 279 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	3 644 672,00	3 640 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	11 571 666,00	11 276 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	5 436 982,00	5 236 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim - Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 291 334,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzica Starostwa Powiatowego w Słupsku -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	50 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	70 725,00	31 365,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	949 268,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Główny) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	482 188,40	232 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 892 250,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 160,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 059,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372 450,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 023,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 980,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 582 157,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 790,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 982,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276 466,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 982,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 725,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 976,00

Załącznik Nr 1
do uchwały L/494/2022
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)
na lata 2023 – 2037
Powiatu Słupskiego**

Słupsk, grudzień 2022 rok

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2023 – 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 2023 – 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 2016-2021 i planowanego wykonania budżetu roku 2022 według stanu na koniec III kwartału wraz z przewidzianym wykonaniem na dzień 31 grudnia oraz projektu budżetu na rok 2023. Ponadto, w związku z przyjęciem nowej wieloletniej prognozy finansowej od roku 2023 dokonano weryfikacji przyjętych wartości i przedsięwzięć w dotychczas obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2037 przyjętej uchwałą Nr XXXVI/375/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 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 2024 – 2026 (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 2022 roku. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	2024	2025	2026
PKB	103,1%	103,1%	102,9%
inflacja	104,8%	103,1%	102,5%

Ze względu na niezbędną ostrożność w procesie planowania na lata 2027 – 2037 poszczególne pozycje dochodów i wydatków bieżących przyjmują wartość na poziomie 2026 roku.

2. Dochody ogółem

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe. Szczegółowy opis wg źródeł dochodów na 2023 rok zawiera projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, które kształtują się następująco:

Tabela Nr 2

2023	
dochody ogółem (zł)	172 708 192,00
dochody bieżące (zł)	123 469 528,00
dochody majątkowe (zł)	49 238 664,00

2.1. Przyjęte wartości dochodów bieżących na rok 2023

Prezentowane w wieloletniej prognozie dochody roku 2023 zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2023 rok, w tym:

- pismo Ministra Finansów nr ST8.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r., które ustala:
 - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 21 514 563,00 zł;
 - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 238 567,00 zł;
 - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 25 612 505,00 zł;
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 13 318 061,00 zł;
 - część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 5 644 478,00 zł;
- pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.6.12.2022.SM z dnia 25 października 2022 r. określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na ogólną kwotę 11 354 363,00 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 700 500,00 zł;
4. 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 3 362 054,00 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 w kwocie 2 633 066,00 zł na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Słupsku Nr WIP-DKS-III.7363.1.2022 z dnia 28 października 2022 r.;
 - 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 r. oraz 3 grudnia 2020 r. 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) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 125 773,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów, gruntów rolnych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
 - 6) z tytułu otrzymania dotacji celowych z gmin powiatu słupskiego na wynagrodzenia za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w kwocie 28 800,00 zł;
 - 7) z tytułu otrzymania dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 838 325,00 zł;
 - 8) z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na zadanie pn. „Za życiem” w kwocie 181 863,00 zł;
 - 9) z tytułu otrzymania środków na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach na zadanie pn. „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” w kwocie 115 500,00 zł;

- 10) z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadania w postaci organizacji Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2023 w kwocie 8 000,00 zł, na podstawie uchwały nr LXIX/618/2022 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2022 roku;
 - 11) z tytułu otrzymania dotacji celowych w formie pomocy finansowej z gmin powiatu słupskiego na zadanie pn. „Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” w kwocie 1 869 000,00 zł;
 - 12) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 10 579 500,00 zł na zadanie pn. „Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”, na podstawie zawartej umowy nr 8/FA/2023 z dnia 7 grudnia 2022 roku z Wojewodą Pomorskim;
5. pozostałe dochody bieżące w kwocie 24 289 606,00 zł, które szczegółowo opisano w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Dochody bieżące skonstruowano w oparciu o następujące dane: przyjęto wielkości z analizy kształtowania się podstawowych rodzajów dochodów Powiatu w latach 2016 – 2021 z uwzględnieniem zaawansowania w tych kategoriach wykonania przyjętego planu dochodów za okres III kwartałów 2022 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 2022 rok jest realne i winno być wykonane.

2.2. Przyjęte wartości dochodów majątkowych na rok 2023

Dochody majątkowe na 2023 rok według podziału ujętego w wieloletniej prognozie finansowej, tj.:

- 1. ze sprzedaży majątku zaplanowano w 2023 roku środki w wysokości 267 000,00 zł, w tym:**
 - 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 250 000,00 zł, które uzależnione są od realnej planowanej sprzedaży nieruchomości. Zaplanowano zbycie 3 działek nr: 437/14, 437/15, 437/16 położonych w miejscowości Lubuczewo, gmina Słupsk oraz 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 17 000,00 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 10 000,00 zł oraz przez Starostwo Powiatowe 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 2023 środki w kwocie 48 971 664,00 zł, w tym:

- 1) wpływy w kwocie 11 068 869,00 zł otrzymane z gmin na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - a) „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”;
 - b) „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gminy Damnica, Gmina Główny i Gmina Potęgowo)”;
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)”;
 - d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)”;
 - e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino - Etap II (Gmina Ustka)”;
 - f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska – etap II (Gmina Dębica Kaszubska)”;
 - g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)”;
 - h) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Główny)”;
 - i) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)”;
 - j) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW 203-Charnowo (Gmina Ustka);
- 2) środki w wysokości 33 925 000,00 zł otrzymane z Rządowego Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych pn.:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)”,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska – etap II

- (Gmina Dębica Kaszubska)”,
- c) „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim”,
 - d) „Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim”,
 - e) „Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku”;
 - f) „Zakup taboru publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu Słupskiego”;
- 3) środki otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3 729 803,00 zł na realizację zadania pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, środki otrzymane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 1 999,00 zł na realizację zadania pn. „Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku” oraz środki otrzymane Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 245 993,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”.

3. Prognoza dochodów bieżących na lata 2024 – 2037

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej dochody na lata 2024 – 2026 zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2023 rok oraz wykonanie z lat 2016 - 2021 oraz przewidywane wykonanie 2022 roku. Ponadto wzięto pod uwagę wytyczne dotyczące wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2024 – 2026

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	2024	2025	2026
dochody bieżące (zł)	112 415 799,00	113 994 438,00	115 306 999,00

Na lata prognozowane 2024 – 2026 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 2023 biorąc pod uwagę wykonanie z lat ubiegłych tj. 2016 – 2021 i przewidywane wykonanie roku 2022.

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

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	2024	2025	2026
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zł)	21 214 563,00	21 214 563,00	21 214 563,00

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 2024 wzrost do 2023 roku o 104,8%, w 2025 wzrost do roku 2024 o 103,1% i w 2026 wzrost do roku 2025 o 102,5%, natomiast w pozostałych latach na poziomie roku 2026.

Prognoza dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2024 – 2026

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	2024	2025	2026
udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zł)	1 298 018,00	1 338 257,00	1 371 713,00

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 2024 wzrost do 2023 roku o 104,8%, w 2025 wzrost do roku

2024 o 103,1% i w 2026 wzrost do roku 2025 o 102,5%, a w kolejnych latach przyjęto na poziomie roku 2026.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2024 – 2026

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	2024	2025	2026
część oświatowa subwencji ogólnej	26 841 905,00	27 674 004,00	28 365 854,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	13 957 328,00	14 390 005,00	14 749 755,00
część równoważąca subwencji ogólnej	5 915 413,00	6 098 791,00	6 251 261,00
Subwencja ogólna ogółem	46 714 646,00	48 162 800,00	49 366 870,00

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:
 - a) prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, kwalifikacji wojskowej, zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dofinansowanie na działalność domów pomocy społecznej na poziomie roku 2023,
- 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 pisma Urzędu Miejskiego w Słupsku Nr WIP-DKS-III.7363.1.2022 z dnia 28 października 2022 r., a na kolejne lata w wysokości roku 2023;
 - b) utrzymanie geologa powiatowego w latach 2024 – 2026 przyjęto wartości biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji, tj. w 2024 wzrost do 2023 roku o 104,8%, w 2025 wzrost do roku 2024 o 103,1% i w 2026 wzrost do roku 2025 o 102,5%, a na kolejne lata w wysokości roku 2026;
- 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 2023, ponieważ nie ma możliwości precyzyjnego określenia liczby dzieci, które będą przebywały w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kolejnych latach;

- 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – środki z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa – w latach 2024 – 2026 przyjęto wartości związane ze wzrostem o wskaźniki inflacji, tj. w 2024 wzrost do 2023 roku o 104,8%, w 2025 wzrost do roku 2024 o 103,1% i w 2026 wzrost do roku 2025 o 102,5%, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Na kolejne lata zaplanowano na poziomie roku 2026;
- 6) 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 2023;
- 7) wpływy na zadania pn. „ Za życiem” oraz „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”, finansowane ze środków zewnętrznych zaplanowano do roku 2026 do wysokości kwot ujętych w zawartych porozumieniach oraz biorąc pod uwagę ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż środki unijne);
- 8) wpływy na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zaplanowano do roku 2023 do wysokości kwot ujętych w zawartych umowach oraz biorąc pod uwagę ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich wydatki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem ww. środków.

Prognoza dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2024 – 2026

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	2024	2025	2026
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (zł) w tym:	18 472 579,00	18 477 282,00	18 481 192,00
środki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (zł)	0	0,00	0,00

Pozostałe dochody bieżące - przyjęto wartości w kolejnych latach na zbliżonym poziomie do roku 2023, biorąc pod uwagę wykonanie z lat ubiegłych tj. 2016 – 2021 i przewidywane wykonanie roku 2022.

Prognoza pozostałych dochodów bieżących w latach 2024 - 2026

Tabela Nr 8

Wyszczególnienie	2024	2025	2026
Pozostałe dochody bieżące (zł)	24 415 993,00	24 501 536,00	24 572 661,00

W latach 2027 – 2037 dochody bieżące przyjęto na poziomie roku 2026.

4. Prognoza dochodów majątkowych na lata 2024 – 2037

Na lata prognozowane 2024 – 2026 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 2024 – 2026

Tabela Nr 9

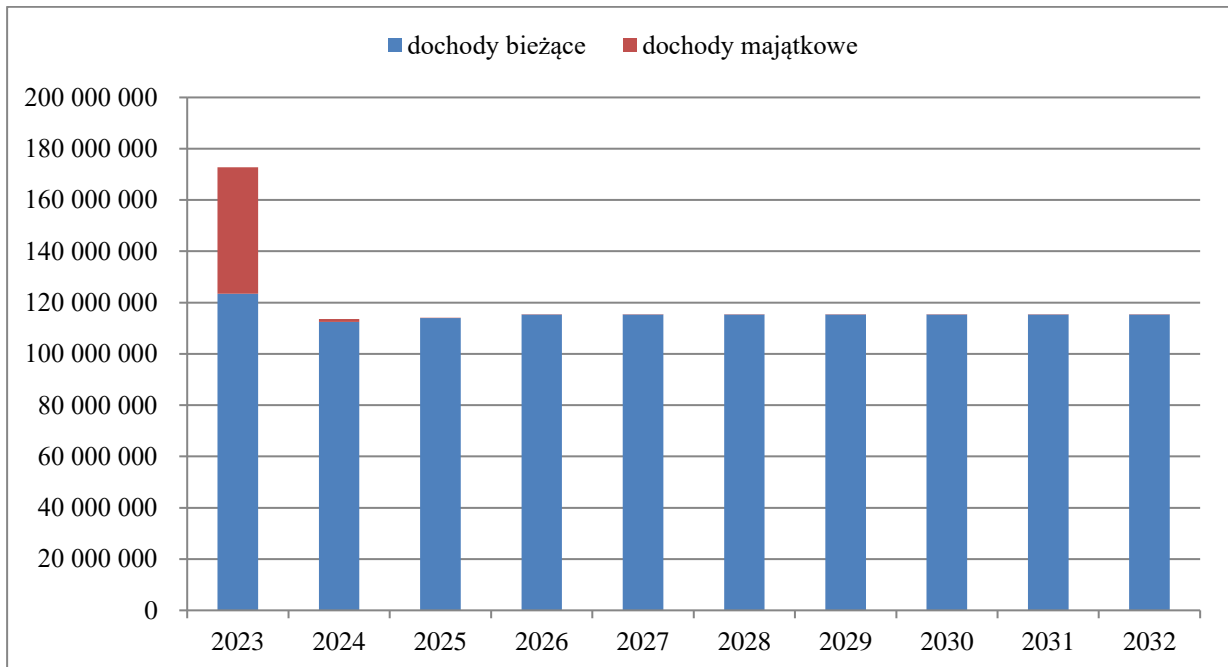
Wyszczególnienie	2024	2025	2026
dochody majątkowe (zł)	1 179 424,00	100 774,00	100 774,00

Dochody majątkowe, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano na rok 2024 w kwocie wynikającej z dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gminy Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)” przez Gminy Damnica, Główczyce i Potęgowo;

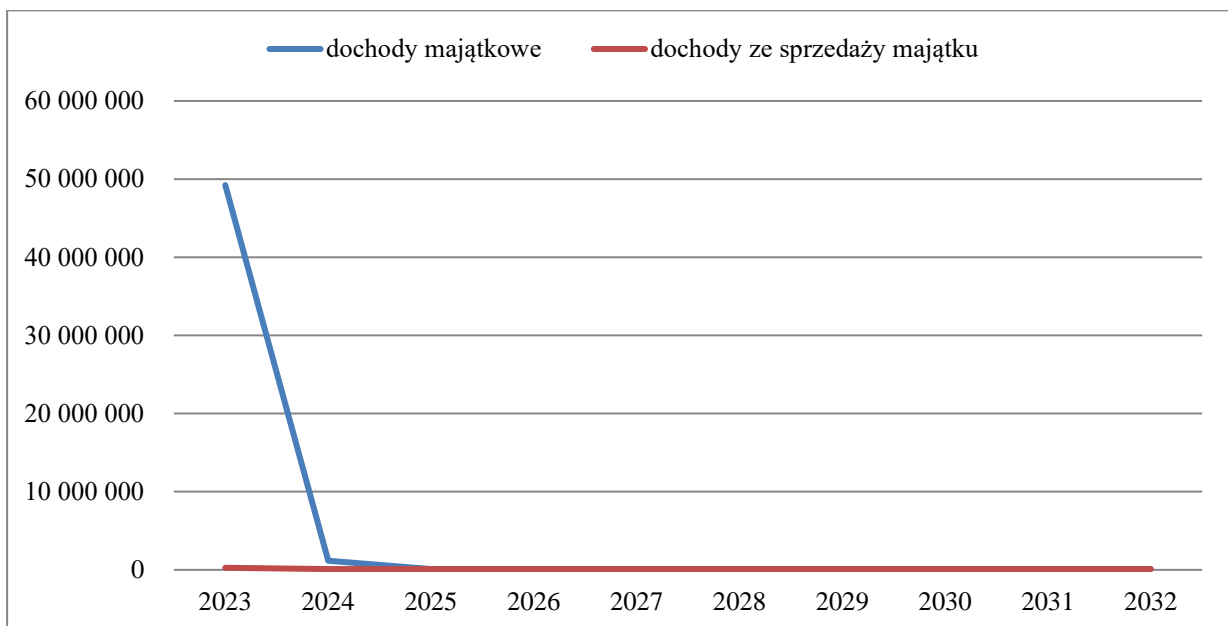
Natomiast dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, ponieważ ich poziom uwarunkowany jest czynnikami niezależnymi, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W związku z powyższym na lata 2024 – 2037 zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 100 774,00 zł w tym: z tytułu odpłatnego 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 2023 – 2026

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Wydatki ogółem (zł)	197 064 374,00	111 395 223,00	112 195 212,00	113 307 773,00

5.1. Założenia do prognoz wydatków bieżących

Prognoza wydatków bieżących w latach 2023 – 2026

Tabela Nr 11

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Wydatki bieżące (zł)	120 240 872,00	105 652 812,00	105 497 692,00	105 416 682,00

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2023 rok przyjęto z projektu budżetu na rok 2023 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, wydatki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz wydatki na obsługę długu. Szczegółowy opis wydatków bieżących na 2023 rok zawiera projekt uchwały budżetowej na 2023 rok.

Szacowanie wydatków bieżących na okres prognozy dokonano na podstawie wykonania budżetów w latach 2016 – 2021 oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2022 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 2023, 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 2023, 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 2023 ujęto w wysokości kwoty wynikającej z projektu budżetu, natomiast na pozostałe lata przyjęto na poziomie roku 2023. Przyjęto tutaj paragrafy od 4010 do 4850, w połączeniu z czwarta cyfrą „0”;

Prognoza wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zł)	66 923 714,00	66 923 714,00	66 923 714,00	66 923 714,00

- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zaplanowano kwoty na podobnym poziomie roku 2023, z wyłączeniem zawartych umów, z których wynikają planowane kwoty;

Prognoza wydatków związanych z realizacją statutowych zadań poszczególnych jednostek

Tabela Nr 13

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zł)	39 892 548,00	27 577 309,00	27 449 380,00	27 445 060,00

- 3) dotacje na zadania bieżące – utrzymanie wydatków na podobnym poziomie roku 2023, z wyłączeniem wydatków, gdzie z umów bądź porozumień wprost wynika zastosowanie wskaźnika inflacji;

Prognoza dotacji na zadania bieżące

Tabela Nr 14

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
dotacje na zadania bieżące (zł)	5 160 975,00	5 168 014,00	5 173 252,00	5 177 607,00

- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – utrzymanie wydatków na poziomie roku 2023.

Prognoza świadczeń na rzecz osób fizycznych

Tabela Nr 15

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
świadczenia na rzecz osób fizycznych (zł)	5 423 652,00	5 423 652,00	5 423 652,00	5 423 652,00

- 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	2023	2024	2025	2026
Wydatki na obsługę długu (zł)	1 918 642,00	560 123,00	527 694,00	446 649,00

- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – środki na ten cel wprowadzane są systematycznie z chwilą uzyskania dofinansowania;

Prognoza wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Tabela Nr 17

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (zł)	921 341,00	0,00	0,00	0,00

W przedsięwzięciach wieloletnich finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej uwzględniono wyłącznie wydatki bezpośrednie, czyli przeznaczone bezpośrednio na finansowanie przedsięwzięcia. Natomiast nie uwzględniono wydatków pośrednich kwalifikowanych w projektach z czwartą cyfrą „0”, ponieważ związane są przede wszystkim z obsługą projektów.

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 2023 – 2037 oraz jednoroczne wydatki majątkowe, które wynikają z projektu budżetu powiatu na 2023 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 2027 – 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,

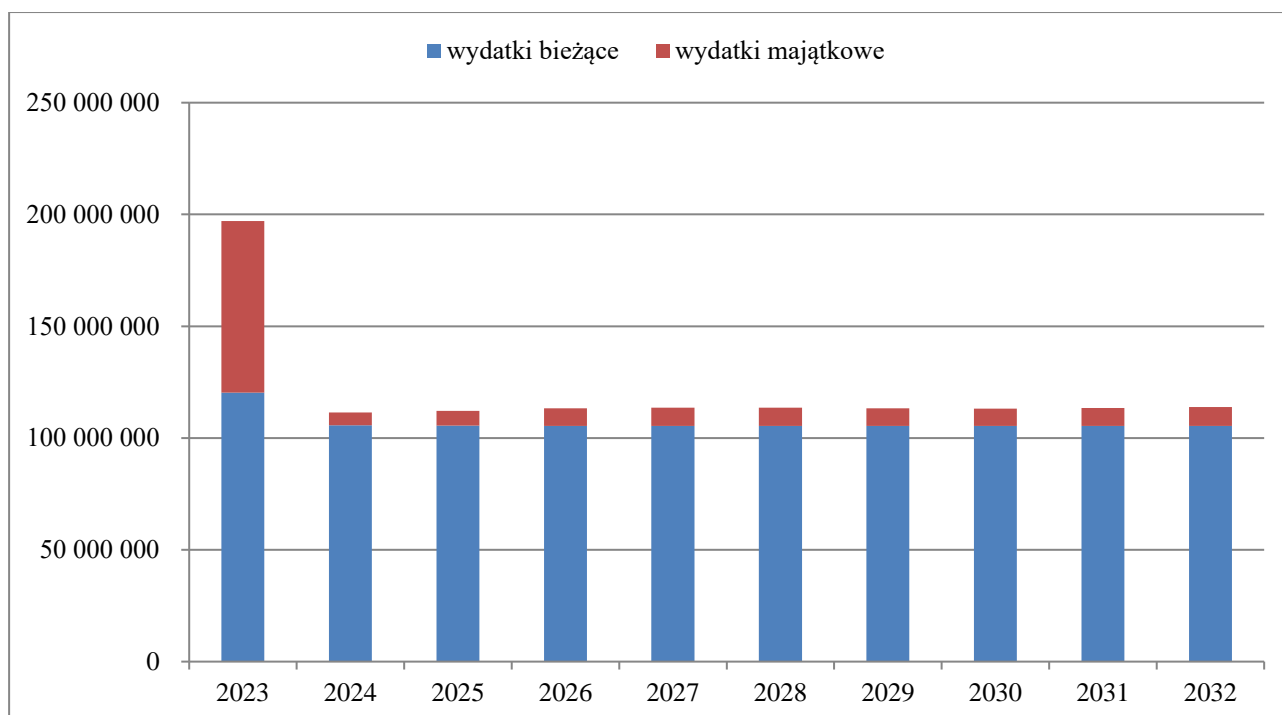
- w przypadku braku dotacji zostaną ograniczone do środków własnych będących w dyspozycji powiatu.

Prognoza wydatków majątkowych w latach 2023 – 2026

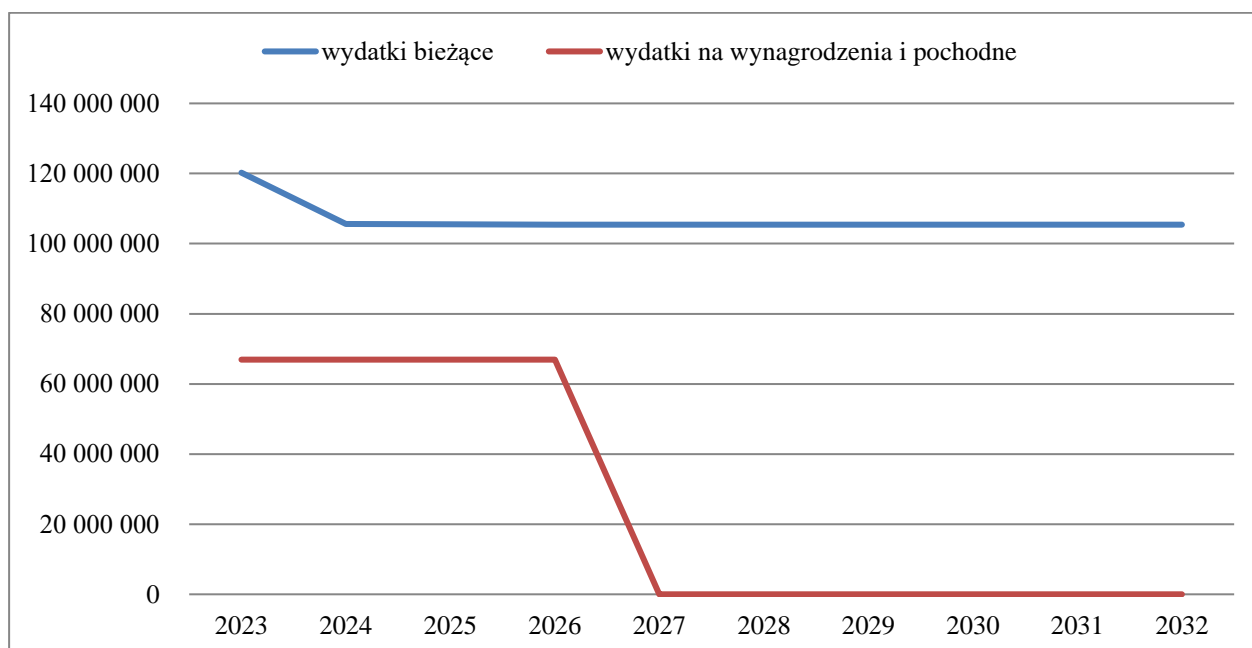
Tabela Nr 19

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Wydatki majątkowe w tym:	76 823 502,00	5 742 411,00	6 697 520,00	7 891 091,00
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	9 239 468,00	0,00	0,00	0,00

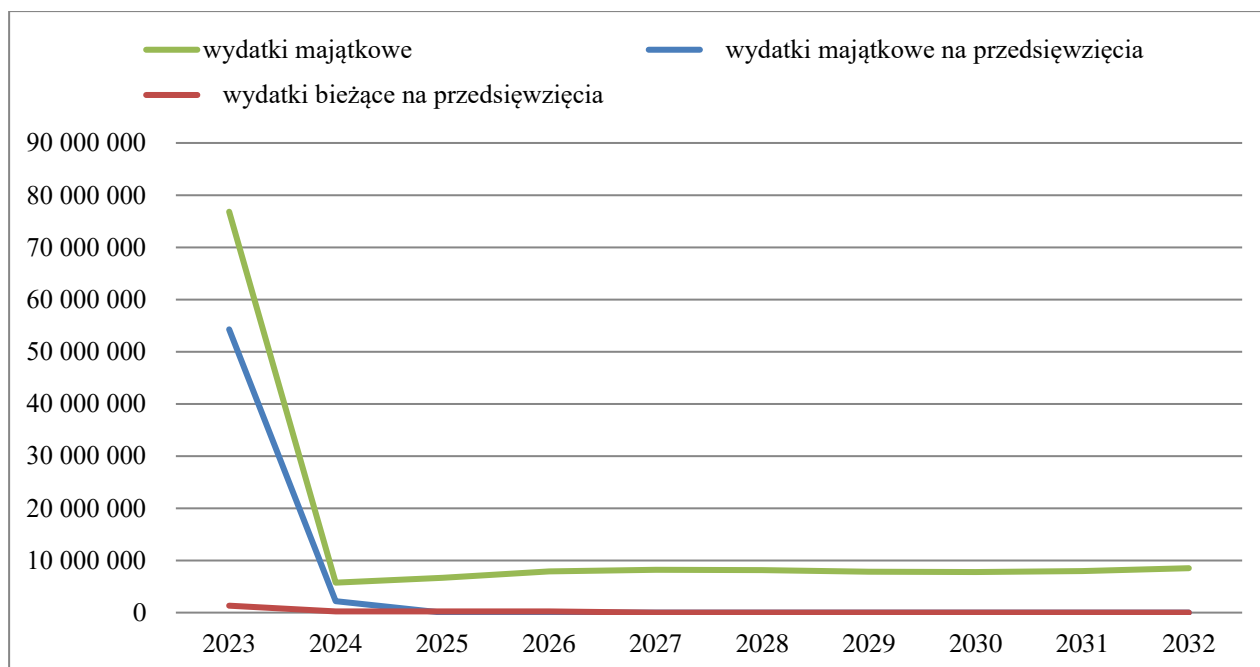
Rysunek Nr 3 prezentuje wyniki założeń dotyczące wydatków z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe



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 2024 – 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 roku 2023 kolejnych zobowiązań długoterminowych.

STAN DŁUGU

Wysokość zadłużenia wobec poszczególnych banków na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosić będzie:

17 842 000,00 zł, z tego:

- PKO BP w Warszawie – 6 450 000,00 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 2023 rok wynosić będzie 28 002 199,00 zł, wynika to z planowanego wykupu obligacji na kwotę 1 900 000,00 zł i planowanej emisji nowych obligacji w 2023 r. w kwocie 12 060 199,00 zł, co będzie miało wpływ na kształtowanie się wysokości długu.

Kwoty długu w kolejnych latach przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 20

Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kwota długu (zł)	28 002 199,00	25 802 199,00	23 902 199,00	21 802 199,00	20 002 199,00	18 132 199,00	15 960 199,00
Rok	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Kwota długu (zł)	13 760 199,00	11 760 199,00	10 260 199,00	8 260 199,00	6 260 199,00	4 260 199,00	2 260 199,00

PRZYCHODY

Przychody zaplanowano na rok 2023 w wysokości 26 256 182,00 zł, w tym:

- 6 076 607,00 zł – wolne środki z przyznaných dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 6 076 607,00 zł;
- 7 178 522,00 zł – wolne środki z tytułu otrzymania środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 7 178 522,00 zł;
- 940 854,00 zł – wolne środki z tytułu otrzymania środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 940 854,00 zł;
- 12 060 199,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 10 160 199,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie emisji obligacji w kwocie 1 900 000,00 zł.

ROZCHODY

W 2023 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 2023 r. w kwocie 12 060 199,00 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:

Tabela Nr 21

Rok	2024	2027	2028	2030	2037
Kwota (zł)	300 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	200 000,00	
Rok	2033	2034	2035	2036	2 260 199,00
Kwota (zł)	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

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.

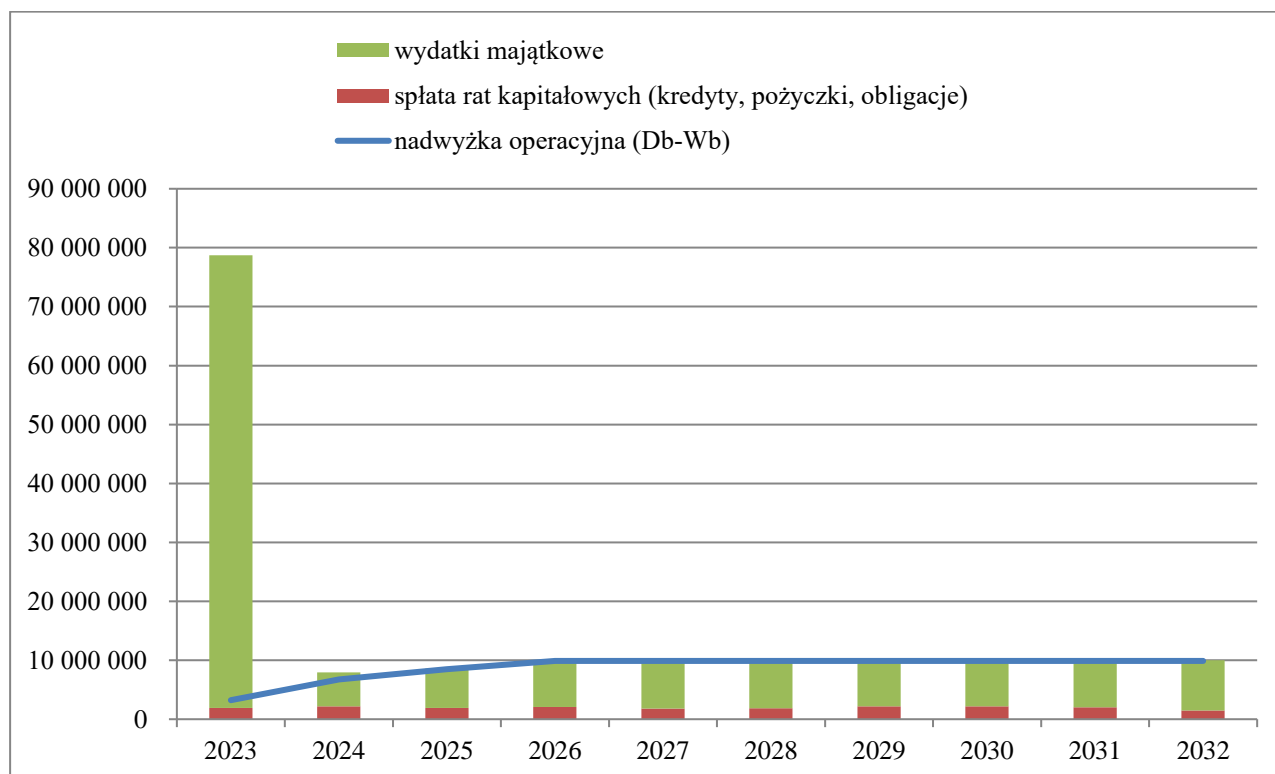
Prognoza rozchodów w latach 2024 – 2037

Tabela Nr 22

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kwota (zł)	2 200 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 870 000,00	2 172 000,00	2 200 000,00
Rok	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Kwota (zł)	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 260 199,00

Prognoza rozchodów obejmuje wykup obligacji oraz zaplanowanych nowych emisji obligacji w 2023 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 2022 r.

Tabela nr 23

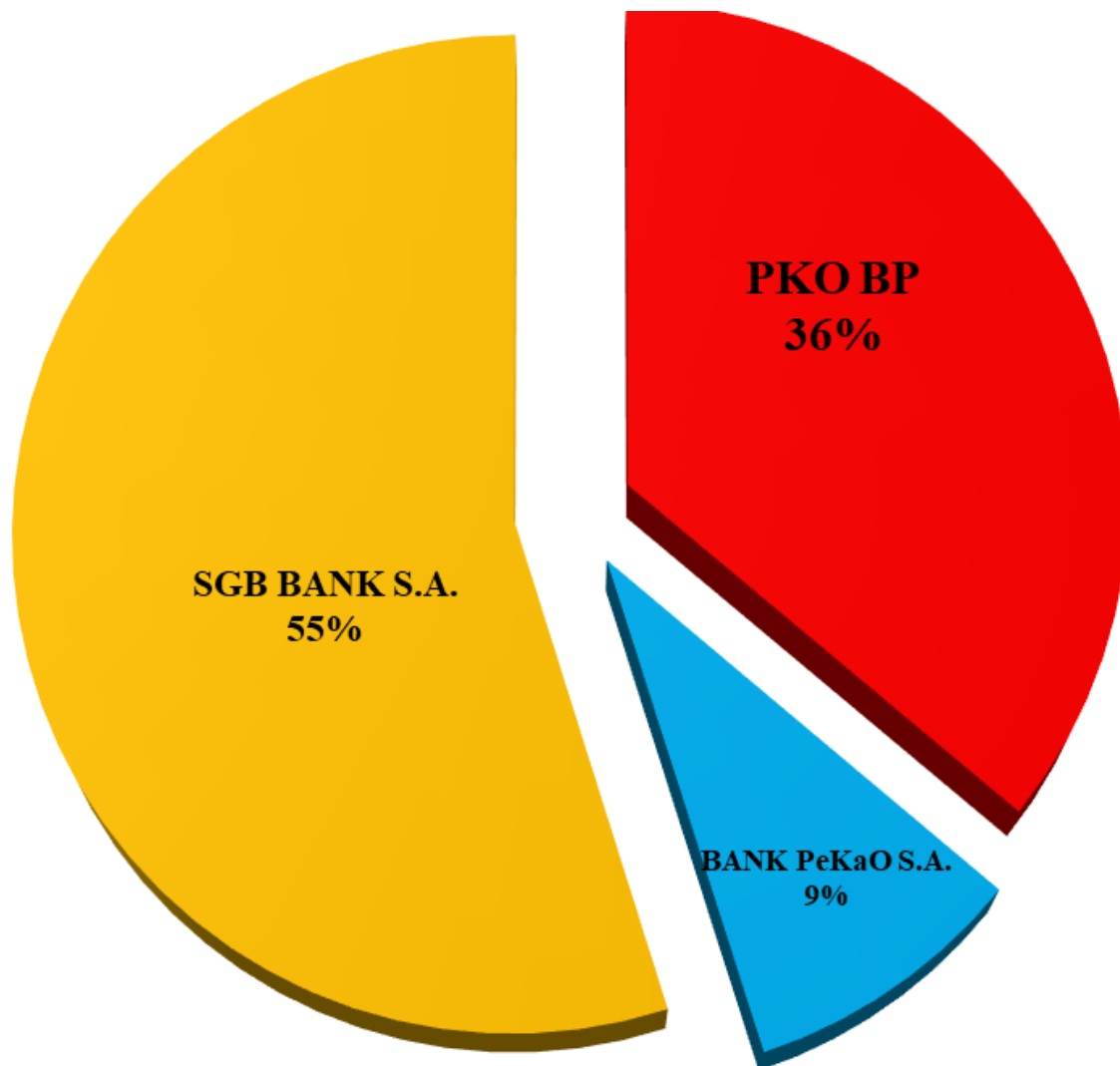
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji (zł)	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji (zł)	Planowana spłata do dnia 31.12.2022 (zł)	Zadłużenie na dzień 31.12.2022 (zł)	Harmonogram wykupu obligacji (zł)	
1	PKO BP w Warszawie, Umowa z dnia 25.11.2013 r. Ostateczny termin wykupu: 30.12.2025 r. WIBOR 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 – 2017 r. Seria H13 – 2018 r. Seria I13 – 2019 r. Seria J13 – 2020 r. Seria K13 – 2021 r. Seria L13 – 2022 r. Seria Ł13 – 2023 r. Seria M13 – 2024 r. Seria N13 – 2025 r.	5 784 000	5 650 000	2023 r.	1 900 000
							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 31.12.2022 wynosi:							6 450 000 zł	
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji (zł)	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji (zł)	Planowana spłata do dnia 31.12.2022 (zł)	Zadłużenie na dzień 31.12.2022 (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 31.12.2022 wynosi:							1 600 000 zł	

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji (zł)	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji (zł)	Planowana spłata do dnia 31.12.2022 (zł)	Zadłużenie na dzień 31.12.2022 (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 31.12.2022 wynosi:						9 792 000 zł		
Ogółem planowane zadłużenie na dzień 31.12.2022 wynosi:						17 842 000 zł		

Tabela nr 24

ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU OBLIGACJI W ROZBICIU NA BANKI w tym:	17 842 000,00 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.	6 450 000,00 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 2022 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:

– 2023 rok – 16,21 %.

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 2023 rok i kolejne lata, uzależnia możliwość uchwalenia budżetu powiatu od zachowania relacji wynikającej z przywołanego przepisu. W 2023 roku relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi 4,14% , a dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy wynosi 16,74%.

Powyższe relacje na kolejne lata kształtują się w sposób następujący:

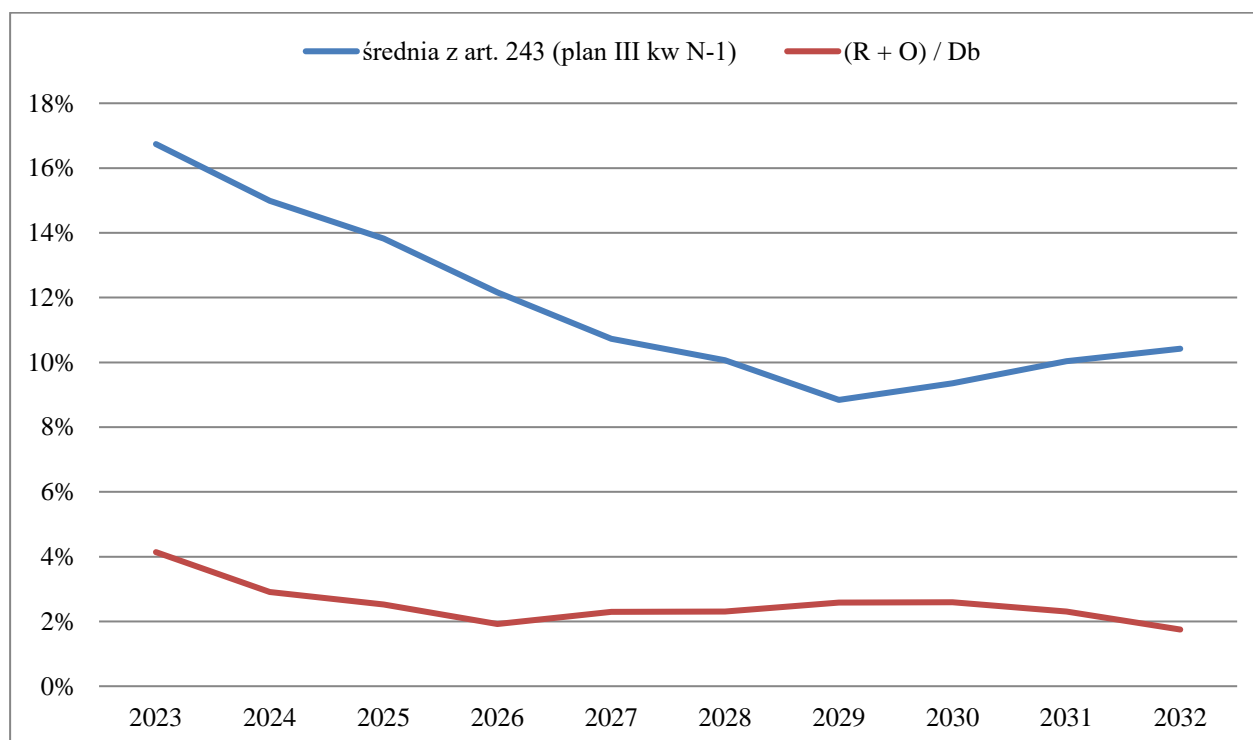
Tabela Nr 25

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze	2,91	2,52	1,92	2,30	2,31	2,58	2,59
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze	14,99	13,82	12,16	10,73	10,07	8,84	9,35
Rok	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze	2,31	1,75	2,22	2,18	2,14	2,09	2,36
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze	10,04	10,42	10,56	10,51	10,46	10,42	10,38

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 2023 – 2037 prezentuje prawidłowy poziom zadłużenia.

Spełnienie w/w wymogów przedstawia rysunek Nr 8



7. Wynik budżetu dla planowanego roku 2023 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 2023 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 24 356 182,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 14 195 983,00 zł, w tym: 6 076 607,00 zł z przyznanych i nie planowanych do wydatkowania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 940 854,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 7 178 522,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 10 160 199,00 zł.

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

8. Wynik operacyjny dla planowanego roku 2023 oraz w okresie prognozy

Nadwyżka operacyjna jest wynikiem dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Przedstawia to rysunek Nr 8. 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 2020 – 2023 nadwyżka operacyjna kształtuje się w sposób następujący:

2020 – 9 850 064,73 zł,

2021 – 17 326 502,72 zł,

2022 – 3 779 556,00 zł planowana w III kw.,

2023 – 3 228 656,00 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 jakości życia mieszkańców.

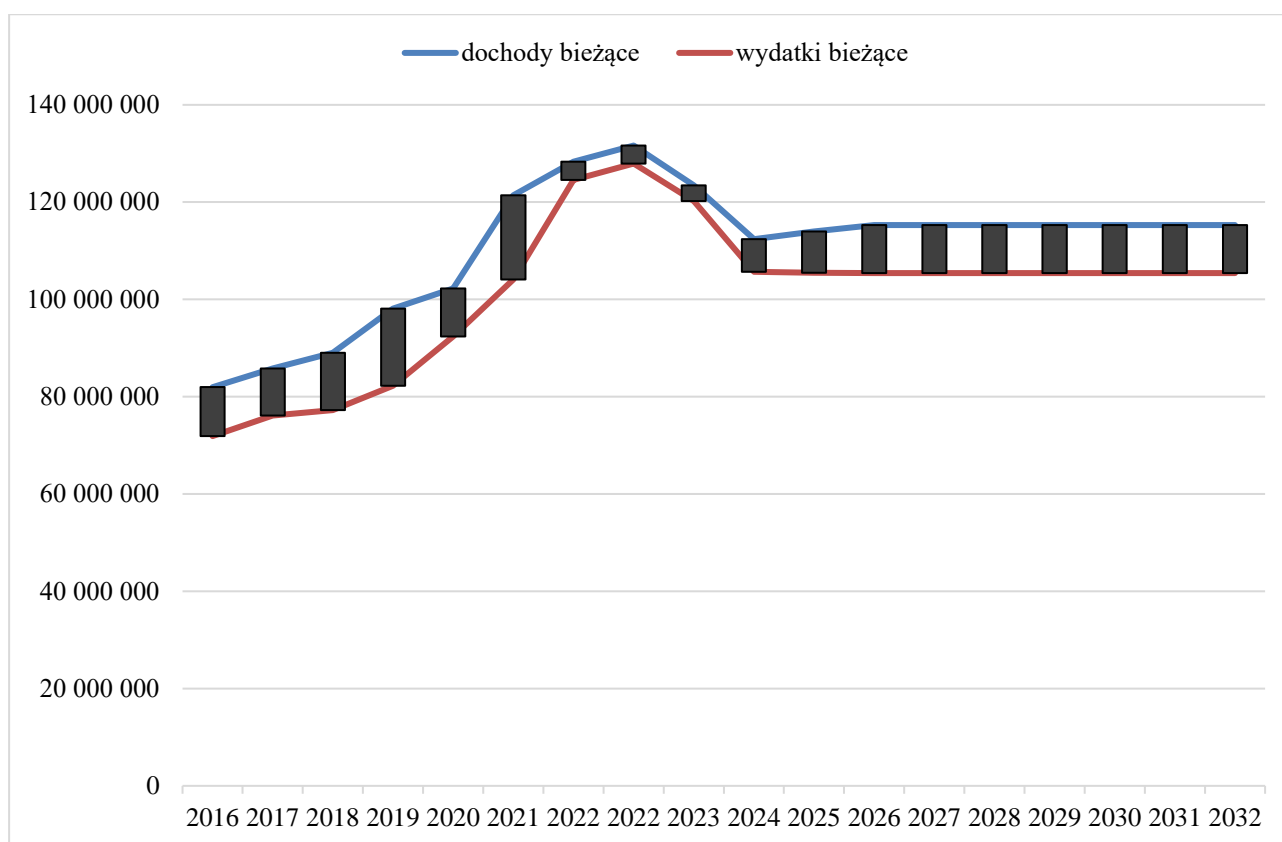
Nadwyżka operacyjna ma szczególne znaczenie dla sytuacji finansowej Powiatu, winna być w wysokości dającej możliwości spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań wykupu obligacji komunalnych i odsetek z nimi związanych. Dlatego też, zaplanowano wydatki w kolejnych latach w wysokości minimalnej, celem spełnienia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

Prognozowana nadwyżka operacyjna na lata 2024 – 2037

Tabela Nr 28

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kwota (zł)	6 762 987,00	8 496 746,00	9 890 317,00	9 890 317,00	9 890 317,00	9 890 317,00	9 890 317,00
Rok	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Kwota (zł)	9 890 317,00	9 890 317,00	9 890 317,00	9 890 317,00	9 890 317,00	9 890 317,00	9 890 317,00

Rysunek Nr 9 Nadwyżka operacyjna



Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu na lata 2023 – 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) bieżące, w tym:
 - realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego;
 - realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 - b) majątkowe, w tym:
 - realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego;
 - realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
- 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) bieżące, w tym:

Realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Zdolni z Pomorza – powiat słupski.

Przedsięwzięcie realizowane od 2016 do 2023 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Głównym celem projektu jest zapewnienie zdolnym uczniom odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo – technologicznych, informatycznych, społecznych oraz umiejętności uczenia się. Dodatkowym wsparciem objęci zostają rodzice i opiekunowie zdolnych uczniów. W 2016 roku w zakresie kosztów bezpośrednich wydatkowano kwotę 13 258,32 zł, w 2017 roku – 71 330,00 zł, w 2018 roku – 106 104,78 zł, w 2019 roku – 98 886,97 zł, w 2020 roku – 116 779,49 zł, w 2021 roku 93 202,36 zł, które przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup środków dydaktycznych i książek, stypendia dla uczniów, przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu informatyki, fizyki i matematyki oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów na spotkania akademickie. Uczniowie uczestniczyli w zwiedzaniu wystawy w Centrum Hevelianum w Gdańsku oraz Akwarium Gdyńskim, Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy i Planetarium w Toruniu oraz uczestniczyli w przedstawieniu Wiedźmin. Ponadto uczniowie brali udział w wyjazdach na spotkania akademickie, które odbyły się na Uniwersytecie Gdańskim Akademii Pomorskiej w Słupsku. Tematyka spotkań dotyczyła zagadnień z zakresu informatyki, fizyki i matematyki. Całkowita wartość zadania wynosi 709 373,92 zł, w tym: koszty bezpośrednie 663 740,92 zł oraz koszty pośrednie 45 633,00 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu krajowego oraz Unii Europejskiej. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku 115 885,00 zł, w tym: koszty bezpośrednie 108 430,00 zł, koszty pośrednie 7 455,00 zł oraz w 2023 roku – 59 582,00 zł, w tym: koszty bezpośrednie 55 749,00 zł, koszty pośrednie 3 833,00 zł.

Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku jako partnera projektu. Liderem projektu jest Fundacja Przystań w Słupsku. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem oraz ich opiekunów. Jego celem jest przekazanie uczestnikom wsparcia i narzędzi pozwalających pokonać barierę związaną z niepełnosprawnością intelektualną w prowadzeniu samodzielnego życia. Zadaniem partnera jest wypracowanie Indywidualnych Ścieżek Oparcia Społecznego opracowanych przez psychologa, a także zorganizowanie świadczenia indywidualnych usług specjalistycznych przez psychologa i rehabilitanta. W 2020 roku w zakresie kosztów bezpośrednich wydatkowano kwotę 4 200,00 zł, w 2021 roku – 8 000,00 zł, które przeznaczono na wynagrodzenie psychologa oraz dodatek specjalny dla specjalisty ds. organizacji wsparcia. Całkowita wartość zadania wynosi 72 600,00 zł, w tym koszty bezpośrednie 62 400,00 zł i koszty pośrednie 10 200,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 41 011,00 zł, w tym: koszty bezpośrednie 36 760,00 zł, koszty pośrednie 4 251,00 zł oraz w 2023 roku – 15 240,00 zł, w tym: koszty bezpośrednie 13 440,00 zł, koszty pośrednie 1 800,00 zł.

Srebrna Sieć II

Przedsięwzięcie realizowane od 2020 do 2023 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. W 2021 roku wydatkowano kwotę 1 253 567,20 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, zakup urządzeń do teleopieki, opłatę podłączeniową i abonament, wynagrodzenie animatora działań senioralnych, zakup komputerów na potrzeby klubu seniora, mobilne wsparcie psychologiczne oraz prowadzenie strony internetowej. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Gmina Głównyżce, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Smołdzino, Stowarzyszenie My dla Was oraz firma Altra Consulting spółka z o. o. Non - profit. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby

z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci i osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej. Łączne koszty projektu wynoszą 4 314 788,20 zł, w tym: koszty pośrednie – 584 277,00 zł oraz koszty bezpośrednie – 3 730 511,20 zł, które obejmują wkład własny niefinansowy o łącznej wartości 189 700,00 zł oraz wkład własny partnerów w łącznej kwocie 24 700,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 1 587 166,00 zł oraz w 2023 roku – 675 378,00 zł.

Pomorskie dzieciom

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. W 2021 roku wydatkowano kwotę 98 608,31 zł, którą przeznaczono na wsparcie psychologiczne dla wychowanków pieczy zastępczej – zatrudnienie psychologa, koszty delegacji, zakup testów psychologicznych, a także wyposażenie sali integracji sensorycznej w siedzibie Centrum, dodatki dla pracowników prowadzących terapię integracji sensorycznej i trening umiejętności społecznych, warsztaty z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, kurs „Szkoła dla rodziców i wychowawców II”, wyposażenie pracowników w sprzęt do pracy zdalnej i środki ochrony indywidualnej oraz podniesienie kwalifikacji pracowników – szkolenie w zakresie treningu zastępowania agresji. Projekt obejmuje specjalistyczne poradnictwo rodzinne, mediacje i grupy wsparcia dla rodzin biologicznych, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej lub które przeżywają kryzys bądź są zagrożone odebraniem dzieci. Specjalistyczne formy wsparcia zostaną skierowane do rodziców zastępczych oraz dzieci przebywających w pieczy – będzie to pomoc psychologiczna, psychiatryczna, logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych oraz trening zastępowania agresji. Projekt zakłada również wsparcie pracowników ds. rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi – nabędą oni nowe kompetencje i umiejętności, zostaną wyposażeni w sprzęt niezbędny do wykonywania pracy zdalnej oraz środki ochrony indywidualnej. Łączne koszty projektu wynoszą 365 325,31 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 246 267,00 zł oraz w 2023 roku – 20 450,00 zł.

Pomorskie dzieciom

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce. W 2021 roku wydatkowano kwotę 92 643,50 zł, którą przeznaczono na terapie dla wychowanków po izolacji w czasie pandemii, zakup 5 laptopów, warsztaty edukacyjne w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi oraz dodatki dla pracowników. Celem projektu jest działanie zmierzające do poprawy nastroju i stanu zdrowia u dzieci, poprawienie warunków pracy wychowawcom oraz zniwelowanie u wychowawców skutków wypalenia zawodowego w związku z trudnymi warunkami pracy w związku z COVID-19. Działaniem będą objęte dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych jak i pracownicy sprawujący opiekę nad nimi, którzy w ramach obowiązków służbowych pełnią dyżury wychowawcze. Specjalistyczne formy wsparcia zostaną skierowane do dzieci przebywających w placówkach – będzie to pomoc psychologiczna, psychiatryczna, terapia integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych oraz trening zastępowania agresji. Projekt zakłada również wsparcie pracowników – naberą oni nowe kompetencje i umiejętności oraz zostaną wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. Łączne koszty projektu wynoszą 484 479,50 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 372 298,00 zł, oraz w 2023 roku – 19 538,00 zł.

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023, zgodnie z umową nr DSG/0473 o powierzeniu grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest likwidacja barier i dążenie do spełnienia wymogów dostępności określonych w ustawie (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) w szczególności dostępności do świadczonych usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie grantowe będzie polegało na poprawie dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Poprawa dostępności obejmie wszystkie kluczowe obszary dostępności (w rozumieniu specjalnych potrzeb osób korzystających z usług: mieszkańców, interesantów i innych): poprawa dostępności dla osób z problemami słuchu, poprawa dostępności dla osób z problemami wzroku, poprawa dostępności dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się oraz poprawa dostępności dla osób z problemami poznawczymi. Całkowita wartość projektu wynosi

99 235,00 zł, w tym wydatki bieżące 79 235,00 zł oraz wydatki majątkowe 20 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 15 652,00 zł oraz w 2023 roku – 63 583,00 zł – wydatki bieżące i 20 000,00 zł – wydatki majątkowe. Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

b) majątkowe, w tym:

Realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2023, zgodnie z zawartą umową nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-00 w dniu 28 sierpnia 2020 roku o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminami: Ustka, Słupsk, Główny, Smołdzino, Gmina Miejska Łeba oraz Nadleśnictwami Damnica i Lębork. Liderem projektu jest Gmina Ustka. Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności oraz dostępności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych na terenie gmin: Ustka, Słupsk, Smołdzino, Główny, Wicko i Łeba. Przedmiotem projektu jest budowa kompleksowo oznakowanej międzynarodowej trasy rowerowej R-10 wchodzącej w europejską sieć tras Euro Velo oraz promocja produktu turystycznego. W ramach zadania przewidziano do realizacji wykonanie przebiegu trasy rowerowej R-10 wzdłuż dróg powiatowych:

- 1) nr 1116G od m. Poddąbie do miejscowości Dębina,
- 2) nr 116G od początku Dębiny do skrzyżowania z drogą nr 1175G,
- 3) nr 1117G w Rowach, ul. Bałtycka,
- 4) nr 1118G od miejscowości Retowo do miejscowości Łódki,
- 5) nr 1125G od miejscowości Rumsko do miejscowości Równno,
- 6) nr 1127G od miejscowości Gać do drogi na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 8 737 009,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 8 566 371,00 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 170 638,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6 268 433,00 zł na realizację robót budowlano – montażowych obejmujących budowę tras rowerowych oraz modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych pod kątem turystyki rowerowej (6 261 027,00 zł) oraz działania promocyjne w ramach projektu (7 406,00 zł).

Wydatki nie zostały poniesione w związku z oczekiwaniem na akceptację rezygnacji z wykonania osi Słupsk – Ustka przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku. W związku z powyższym zostaną poniesione wydatki tylko na działania promocyjne w kwocie 7 406,00 zł, a roboty budowlano-montażowe zostały przeniesione do 2023 roku. Wydatki kwalifikowane w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2023 roku 8 566 371,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 3 729 803,00 zł, dotacja z Gminy Ustka – 1 402 005,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 3 434 563,00 zł. Wydatki niekwalifikowane w wysokości 170 638,00 zł w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: w 2017 roku 10 842,00 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka), w 2019 roku 1 230,00 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka), w 2022 roku 7 406,00 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka) oraz w 2023 roku 151 160,00 zł – wkład własny Powiatu. W powyższej sprawie Gmina podjęła następującą uchwałę: Uchwała Nr XLIII.565.2022 Rady Gminy Ustka z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą ‘Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka’. Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023, zgodnie z umową nr DSG/0473 o powierzeniu grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania: 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całkowita wartość wydatków majątkowych wynosi 20 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Projekt szerzej opisany w przedsięwzięciach bieżących.

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

a) przedsięwzięcia bieżące:

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 966 273,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 178 200,00 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.

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej

Zadanie realizowane w latach 2022-2023 na podstawie zawartego Porozumienia CUW/1/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Przedsięwzięcie polega na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF. Całkowita wartość zadania wynosi 199 875,00 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 84 375,00 zł oraz w 2023 roku – 115 500,00 zł. Zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w Słupsku.

Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zadanie realizowane w latach 2022-2024 w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych. Zadanie ma na celu pomoc w organizacji Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Całkowita wartość zadania wynosi 120 000,00 zł. Na lata 2022-2024 zaplanowano wydatki w wysokości po 40 000,00 zł każdego roku. Zadanie finansowane jest od gmin powiatu słupskiego. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków -obręb Ciemino Gmina Główny

Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. Przedsięwzięcie ma na celu pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz uzupełnienie ewidencji o dane dotyczące budynków, aktualizację użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych oraz ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmienionych użytków gruntowych na terenach rolnych

i leśnych dla obrębu Ciemino zlokalizowanego w granicach jednostki ewidencyjnej Głównicy. Całkowita wartość zadania wynosi 147 600,00 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 59 040,00 zł oraz w 2023 roku – 88 560,00 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Geodezji i Kartografii.

Założenie baz danych BDOT500 i GESUT dla miasta Kępice

Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. Przedsięwzięcie ma na celu założenie baz danych BDOT500 i GESUT na podstawie danych analogowych, podniesienie jakości wydawanych danych oraz dostosowanie wydawanych wyrysów do obowiązujących przepisów prawa pod względem dokładności i aktualności. Całkowita wartość zadania wynosi 98 400,00 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 39 360,00 zł oraz w 2023 roku – 59 040,00 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Geodezji i Kartografii.

b) przedsięwzięcia majątkowe:

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową

Inwestycja realizowana w latach 2018 – 2023. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na prace budowlane – 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. Na 2022 rok zaplanowano wykonanie remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, w tym: prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, natomiast na 2023 rok zaplanowano dokończenie remontu budynku. Całkowita wartość zadania wynosi 4 398 042,93 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 1 898 596,00 zł oraz w 2023 roku – 1 372 209,00 zł. Finansowanie zadania 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, w tym: 1 669 332,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (225 050,00 zł odsetki od środków RFIL) oraz 229 264,00 zł – wkład własny Powiatu i w 2023 roku 1 366 059,00 zł, w tym: 1 225 205,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 140 854,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142 G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gminy Damnica, Gmina Główny i Gmina Potęgowo)

Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2024. 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. Główny 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 Główny);
- 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, które przeznaczono na częściowe opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Główny (gm. Damnica i gm. Główny) w wysokości 98 500,01 zł, opracowanie dokumentacji

projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno – Damnica (gm. Damnica) w wysokości 27 499,94 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 – 2024 na chwilę obecną w budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego i wkładu finansowego z gmin w kwocie 7 182 772,96 zł, w tym: w 2020 roku: dotacja z Gminy Damnica – 174 999,96 zł, w 2022 roku: wkład własny Powiatu – 635 323,00 zł, w 2023 roku: wkład własny Powiatu – 2 107 575,00 zł, dotacja z Gminy Potęgowo – 409 275,00 zł, dotacja z Gminy Głównyzyce – 833 850,00 zł oraz dotacja z Gminy Damnica – 864 450,00 zł, w 2024 roku: 2 157 300,00 zł, w tym: dotacja z Gminy Damnica – 1 078 650,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 1 078 650,00 zł. W powyższej sprawie Gminy podjęły następujące uchwały:

- 1) uchwała nr XIV/107/2019 Rady Gminy Głównyzyce 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 Głównyzyce z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu;
- 3) uchwała nr XXXIX/329/22 Rady Gminy Głównyzyce z dnia 28 kwietnia 2022 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 XIV/153/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G odcinek Damnica od wiaduktu kolejowego -

Damno-Bobrowniki-Łojewo-granica gminy” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024;

- 7) uchwała nr XIV/155/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G odcinek Mrówczyno-Damnica do skrzyżowania z drogą nr 1139G (ul. Witosa)” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024;
- 8) uchwała nr XXXI/335/2021 Rady Gminy Damnica z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G odcinek Bobrowniki-Dąbrówka – granica gminy” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024,;
- 9) uchwała nr XXXVIII/406/2022 Rady Gminy Damnica z dnia 30 czerwca 2022 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.

Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2023 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. Na 2022 rok zaplanowano 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. 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 oraz w 2023 roku 227 023,00 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 2020-2023. 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, natomiast na 2023 rok zaplanowano wykonanie drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy. Całkowita wartość zadania wynosi 410 040,00 zł, z tego wydatki w 2023 roku wynoszą 382 980,00 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 2023 roku 382 980,00 zł – wkład własny Powiatu. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino – Etap II (Gmina Ustka)

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023. Przedmiotowe zadanie zostało wybrane do

dofinansowania w ramach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 300 000 zł. Inwestycja przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112G w Wytownie do m. Machowino. Zakres robót obejmuje wykonanie: przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m, budowy chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0 m przyległych i odsuniętych od jezdni o łącznej długości 670,00 m, budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej, wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, oznakowania poziomego i pionowego, budowy zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego; przebudowy skrzyżowań w ilości 3, budowę 5 zatok autobusowych, budowę wysp odginających tor jazdy na wlocie do miejscowości oraz poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 1,00 m. Całkowita wartość zadania wynosi 11 588 553,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku 6 396,00 zł, w tym: 3 198,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 3 198,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w 2023 roku 11 582 157,00 zł, w tym: 2 900 191,00 zł – wkład własny Powiatu, 2 903 388,00 zł – dotacja z Gminy Ustka oraz 5 778 578,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W powyższej sprawie Gmina podjęła następującą uchwałę: Uchwała Nr XLVII.621.2022 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (Gmina Ustka)”. Realizacja zadania Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023. Zakres robót obejmuje wykonanie: przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5,5m, w tym wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 5,5 m na dł. 379,0 m oraz wykonanie odcinka ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki kamiennej i brukowca o szer. 5,5m na dł. 611,0 m2, budowy chodników o szerokości 2,0 m przyległych do jezdni o nawierzchni z kostki betonowej i kostki kamiennej o łącznej długości 990,00 m, budowy zjazdów na posesje z kostki klinkierowej, oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, oznakowania poziomego i pionowego, poboczy o szerokości 1,00 m. Całkowita wartość zadania wynosi 4 285 940,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku 6 150,00 zł, w tym: 3 280,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 2 870,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w 2023 roku 4 279 790,00 zł, w tym: 1 139 690,00 zł – wkład własny Powiatu, 1 142 970,00 zł – dotacja z Gminy Smołdzino oraz 1 997 130,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W powyższej

sprawie Gmina Smołdzino podejmie stosowną uchwałę 29 grudnia br. Realizacja zadania Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023. Inwestycja położona jest w ciągu drogi powiatowej nr 1197G na końcowym jej odcinku od ul. Plac Dąbrowskiego do ul. Chopina w Ustce. Zakres robót obejmuje wykonanie: przebudowy jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m, budowy chodników z kostki betonowej o szerokości 3,0 m przyległych i odsuniętych od jezdni oraz ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 1107,00 m, budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej, wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, oznakowania poziomego i pionowego, budowy zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego, przebudowy skrzyżowań w ilości 4, budowę 2 zatok autobusowych oraz budowę przejścia dla pieszych z azylem. Całkowita wartość zadania wynosi 3 644 672,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku 3690,00 zł, w tym: 2 172,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 1 518,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w 2023 roku 3 640 982,00 zł, w tym: 1 070 164,00 zł – wkład własny Powiatu, 1 072 336,00 zł – dotacja z Gminy Miasto Ustka oraz 1 498 482,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W powyższej sprawie Gmina podjęła następującą uchwałę: Uchwała Nr LI/462/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino – Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023. Przedmiotowe zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy drogi powiatowej o długości około 3,0 km w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania zaplanowano rozbudowę drogi powiatowej poprzez wykonanie jezdni, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, budowę odwodnienia pasa drogowego powierzchniowo, budowę oświetlenia drogowego, rozbiórkę obiektów mostowych, budowę przepustów drogowych, organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), budowę kanału technologicznego z zgodnie z obowiązującymi przepisami, usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów oraz usunięcie kolidujących z rozbudową drogi drzew. Całkowita wartość zadania wynosi

11 571 666,00 zł, z tego wydatki w 2023 roku wynoszą 11 276 466,00 zł. Finansowanie zadania w 2022 roku 295 200,00 zł, w tym: 20 200,00 zł – wkład własny Powiatu, 175 000,00 zł – dotacja z Gminy Ustka, 100 000,00 zł – dotacja z Gminy Słupsk, w 2023 roku 11 276 466,00 zł, w tym: 175 435,00 zł – dotacja z Gminy Ustka, 110 398,00 zł – dotacja z Gminy Słupsk, 540 633,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 10 450 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W powyższej sprawie Gminy podjęły następujące uchwały:

- 1) Uchwała nr XLV.586.2022 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim i Gminą Słupsk w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)”,
- 2) Uchwała nr LII/601/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/465/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)”,
- 3) Uchwała Nr XLI/465/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)”.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska – etap II (Gmina Dębica Kaszubska)

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023. Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu odcinka drogi powiatowej 1172G tj. ul. Kościelnej o długości około 0,45 km oraz ul. Skarszewskiej o długości około 0,8 km w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania zaplanowano przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej, budowę odwodnienia pasa drogowego powierzchniowo lub ewentualnie poprzez kanalizację deszczową, budowę oświetlenia drogowego, rozbiórkę i budowę przepustów drogowych, organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), budowę kanału technologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci. Całkowita wartość zadania wynosi 5 436 982,00 zł, z tego wydatki w 2023 roku wynoszą 5 236 982,00 zł. Finansowanie zadania w 2022 roku 200 000,00 zł, w tym: 75 000,00 zł – wkład własny Powiatu, 125 000,00 zł – dotacja z Gminy Dębica Kaszubska, w 2023 roku 5 236 982,00 zł,

w tym: 218 491,00 zł – dotacja z Gminy Dębica Kaszubska, 268 491,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 4 750 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W powyższej sprawie Gmina podjęła następującą uchwałę: Uchwała Nr XXXVII/261/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz Uchwała Nr L/371/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 października 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2023. Zadanie dotyczy stworzenia profesjonalnie wyposażonego centrum archiwizacji i cyfryzacji w strukturach Powiatu Słupskiego oraz zwiększenia możliwości cyfrowych Powiatu Słupskiego. Centrum będzie zlokalizowane w siedzibie Powiatu w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 w „budynku B” Starostwa Powiatowego. Planowane działania mają na celu uporządkowanie układu funkcjonalnego parteru obiektu administracyjnego jako grupy pomieszczeń magazynowych dokumentów czynnych wraz z istniejącym archiwum państwowym. W 2021 roku wydatkowano kwotę 40 344,00 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie ekspertyzy ppoż. w kwocie 7 380,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 32 964,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano wykonanie aktualizacji dokumentacji natomiast na 2023 roku zaplanowano prace budowlane wraz z wyposażeniem, nadzór inwestorski i autorski. Całkowita wartość zadania wynosi 2 291 334,00 zł, z tego wydatki w 2023 roku wynoszą 2 235 000,00 zł. Finansowanie zadania w 2021 roku 40 344,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2022 roku 15 990,00 zł – wkład własny Powiatu oraz w 2023 roku 2 235 000,00 zł, w tym: 255 000,00 zł – wkład własny Powiatu i 1 980 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dziedzińca Starostwa Powiatowego w Słupsku

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023. Zakres zadania obejmuje: mapę do celów projektowych, badania geotechniczne, przebudowę systemu odwodnienia wód deszczowych oraz ścieków, izolacje 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 50 000,00 zł, z tego wydatki na 2023 rok wynoszą 37 500,00 zł. Finansowanie zadania w 2022 roku w wysokości 12 500,00 zł oraz w 2023 roku w kwocie 37 500,00 zł – wkład własny Powiatu. 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. O dofinansowanie zadania będziemy ubiegali się z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024. Na chwilę obecną w budżecie zostały zabezpieczone środki na pokrycie wkładu własnego w wysokości 70 725,00 zł, z tego w 2023 roku – 31 365,00 zł oraz w 2024 roku – 39 360,00 zł. 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 70 725,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210

Inwestycja realizowana w latach 2022 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 949 268,00 zł. Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych na długości 0,6 km. Zakres robót obejmuje między innymi wykonanie: nawierzchni asfaltowej, chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, zjazdów na posesje z kostki betonowej, ścinania i karczowania krzaków i podszycia wraz z utylizacją, miejscowego frezowania nawierzchni na średniej grubości 4cm, oznakowania poziomego i pionowego oraz poboczy o szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 10 cm. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku 149 268,00 zł –

wkład własny Powiatu oraz w 2023 roku – 800 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Główczyce)

Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2023. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 73 942,32 zł na wykonanie chodnika w miejscowości Dargoleza. W 2021 roku wydatkowano kwotę 175 270,08 zł – wkład własny Powiatu na wykonanie robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G. Na 2022 rok zaplanowano budowę chodnika w miejscowości Poblocie, którą przeniesiono do roku 2023, ze względu na budowę kanalizacji sanitarnej przez Gminę Główczyce, którą mają zakończyć do końca września 2023 roku. Całkowita wartość zadania wynosi 482 188,40 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku 73 943 zł, w tym: 36 971,16 zł dotacja z Gminy Główczyce oraz 36 971,16 zł wkład własny Powiatu, w 2021 roku 175 270,08 zł – wkład własny Powiatu, w 2023 roku 232 976,00 zł, w tym: 28 853,00 zł – wkład własny Powiatu oraz 204 124,00 zł – dotacja z Gminy Główczyce. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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 2023 – 2037. Koniecznym było ponowne przeliczenie wartości zobowiązań – kredytów ze względu na niezbędną emisję obligacji w roku 2023 na lata 2022 – 2037 oraz kwoty długu. W związku z czym dotychczas obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2037 ze zmianami traci moc z dniem 1.01.2023 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.

29 grudnia 2022 r.

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka