

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2021 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 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słupskiego na lata 2022 – 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 2021 – 2037 przyjęta uchwałą nr XXIV/240/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 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 2022 roku i dotyczy lat przyszłych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/...../2021
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2021 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	
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	
2022	121 637 870,00	105 027 025,00	22 305 281,00	854 352,00	36 611 714,00	25 900 218,00	19 355 460,00	0,00	16 610 845,00	272 000,00	16 338 845,00	
2023	110 532 248,00	105 567 121,00	22 305 281,00	854 352,00	37 710 066,00	24 569 252,00	20 128 170,00	0,00	4 965 127,00	100 774,00	4 864 353,00	
2024	105 906 223,00	105 805 449,00	22 305 281,00	854 352,00	38 728 238,00	23 789 408,00	20 128 170,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2025	106 954 553,00	106 853 779,00	22 305 281,00	854 352,00	39 696 444,00	23 869 532,00	20 128 170,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2026	106 954 553,00	106 853 779,00	22 305 281,00	854 352,00	39 696 444,00	23 869 532,00	20 128 170,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2027	106 954 553,00	106 853 779,00	22 305 281,00	854 352,00	39 696 444,00	23 869 532,00	20 128 170,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2028	106 954 553,00	106 853 779,00	22 305 281,00	854 352,00	39 696 444,00	23 869 532,00	20 128 170,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2029	106 954 553,00	106 853 779,00	22 305 281,00	854 352,00	39 696 444,00	23 869 532,00	20 128 170,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2030	106 954 553,00	106 853 779,00	22 305 281,00	854 352,00	39 696 444,00	23 869 532,00	20 128 170,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2031	106 954 553,00	106 853 779,00	22 305 281,00	854 352,00	39 696 444,00	23 869 532,00	20 128 170,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2032	106 954 553,00	106 853 779,00	22 305 281,00	854 352,00	39 696 444,00	23 869 532,00	20 128 170,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2033	106 954 553,00	106 853 779,00	22 305 281,00	854 352,00	39 696 444,00	23 869 532,00	20 128 170,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2034	106 954 553,00	106 853 779,00	22 305 281,00	854 352,00	39 696 444,00	23 869 532,00	20 128 170,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2035	106 954 553,00	106 853 779,00	22 305 281,00	854 352,00	39 696 444,00	23 869 532,00	20 128 170,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	

2036	106 954 553,00	106 853 779,00	22 305 281,00	854 352,00	39 696 444,00	23 869 532,00	20 128 170,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2037	106 954 553,00	106 853 779,00	22 305 281,00	854 352,00	39 696 444,00	23 869 532,00	20 128 170,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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
2022	147 585 058,00	101 427 134,00	59 664 416,00	0,00	0,00	851 816,00	0,00	0,00	22 484,00	46 157 924,00	46 157 924,00	7 406,00
2023	114 692 010,00	100 704 166,00	60 864 416,00	0,00	0,00	546 578,00	0,00	0,00	22 484,00	13 987 844,00	13 987 844,00	0,00
2024	103 954 066,00	99 979 116,00	60 864 416,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	22 484,00	3 974 950,00	3 974 950,00	0,00
2025	105 002 396,00	100 030 207,00	60 864 416,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	22 484,00	4 972 189,00	4 972 189,00	0,00
2026	104 802 396,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	446 649,00	0,00	0,00	22 484,00	4 772 189,00	4 772 189,00	0,00
2027	104 302 396,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	426 745,00	0,00	0,00	0,00	4 272 189,00	4 272 189,00	0,00
2028	104 084 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	368 998,00	0,00	0,00	0,00	4 054 346,00	4 054 346,00	0,00
2029	104 482 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	4 452 346,00	4 452 346,00	0,00
2030	104 254 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	306 198,00	0,00	0,00	0,00	4 224 346,00	4 224 346,00	0,00
2031	104 254 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	240 047,00	0,00	0,00	0,00	4 224 346,00	4 224 346,00	0,00
2032	104 354 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	4 324 346,00	4 324 346,00	0,00
2033	104 354 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	4 324 346,00	4 324 346,00	0,00
2034	104 854 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	107 711,00	0,00	0,00	0,00	4 824 346,00	4 824 346,00	0,00
2035	105 154 553,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	5 124 346,00	5 124 346,00	0,00
2036	105 226 015,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	5 195 808,00	5 195 808,00	0,00
2037	104 942 634,00	100 030 207,00	0,00	0,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	4 912 427,00	4 912 427,00	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)}	w tym:	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
2022	-25 947 188,00	0,00	27 749 345,00	5 428 538,00	3 626 381,00	0,00	0,00	22 320 807,00	22 320 807,00
2023	-4 159 762,00	0,00	6 111 919,00	6 111 919,00	4 159 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 652 157,00	2 652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 728 538,00	1 728 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 011 919,00	2 011 919,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 157,00	2 152 157,00	663 234,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 157,00	2 652 157,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 538,00	1 728 538,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 919,00	2 011 919,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 131 323,00	0,00	3 599 891,00	3 599 891,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 291 085,00	0,00	4 862 955,00	4 862 955,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 338 928,00	0,00	5 826 333,00	5 826 333,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 386 771,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2026	x	x	x	x	663 234,00	0,00	26 234 614,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 582 457,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 712 457,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 240 457,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 540 457,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 840 457,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 240 457,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 640 457,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 540 457,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 740 457,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 011 919,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 572,00	6 823 572,00

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
2022	3,33%	5,95%	6,29%	14,77%	16,13%	TAK	TAK
2023	3,06%	6,63%	6,76%	9,81%	11,17%	TAK	TAK
2024	3,04%	7,79%	7,91%	6,76%	8,12%	TAK	TAK
2025	2,96%	8,86%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2026	2,31%	8,76%	x	10,32%	10,91%	TAK	TAK
2027	3,71%	8,74%	x	8,61%	9,20%	TAK	TAK
2028	3,90%	8,67%	x	7,69%	8,27%	TAK	TAK
2029	3,37%	8,62%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2030	3,62%	8,59%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2031	3,54%	8,51%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2032	3,37%	8,45%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2033	3,31%	8,40%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2034	2,66%	8,35%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2035	2,25%	8,31%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2036	2,12%	8,26%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2037	2,45%	8,25%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	2 285 306,00	2 285 306,00	2 056 759,00	2 895 357,00	2 895 357,00	2 895 357,00	2 538 834,00	2 538 834,00	2 285 456,00	
2023	863 427,00	863 427,00	774 527,00	834 447,00	834 447,00	834 447,00	825 737,00	825 737,00	736 386,00	
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
2022	6 268 433,00	6 268 433,00	2 895 357,00	34 725 666,00	2 436 494,00	32 289 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 806 573,00	1 806 573,00	834 447,00	14 765 441,00	777 597,00	13 987 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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
2022	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	0,00
2023	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00
2024	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00
2025	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 484,00	0,00
2026	1 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	685 718,00	0,00
2027	2 652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/...../2021
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 383 206,00	34 725 666,00	14 765 441,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 758 609,00	2 436 494,00	777 597,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 624 597,00	32 289 172,00	13 987 844,00	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:				13 833 615,00	8 704 927,00	2 584 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 758 609,00	2 436 494,00	777 597,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - powiat słupski	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2023	663 740,00	107 800,00	55 749,00	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	40 800,00	12 720,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Srebrna Sieć II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	3 516 110,00	1 385 490,00	675 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rodzina w Centrum II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	688 154,00	340 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Pomorskie dzieciom -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	365 325,00	220 540,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pomorskie dzieciom -	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	2021	2023	484 480,00	369 626,00	19 538,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 075 006,00	6 268 433,00	1 806 573,00	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	8 075 006,00	6 268 433,00	1 806 573,00	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				54 549 591,00	26 020 739,00	12 181 271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 549 591,00	26 020 739,00	12 181 271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 960 964,00	224 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	170 638,00	151 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	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	0,00	49 491 107,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 091,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 277 016,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289 097,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 091,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 549,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 870,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 318,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 990,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 164,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 006,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 006,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 202 010,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 202 010,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 418,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	4 103 043,00	1 603 596,00	1 366 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2023	7 182 772,00	4 850 473,00	2 157 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	9 762 000,00	6 781 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	280 000,00	212 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	450 000,00	409 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	361 301,00	131 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:-1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępcice) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	223 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	9 631 192,00	4 815 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2022	249 561,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanie dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	8 400 000,00	1 980 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny-Izbica (Gmina Główny) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	300 120,00	238 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	200 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (Gmina Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	6 300 000,00	2 518 756,00	3 781 244,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 000 000,00	801 962,00	1 198 038,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 500 000,00	602 370,00	897 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	275 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 655,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 773,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 977,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 656,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 301,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 596,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 507,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 620,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)
na lata 2022 – 2037
Powiatu Słupskiego

Słupsk, listopad 2021 rok

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2022 – 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 2022 – 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 2019-2020 i planowanego wykonania budżetu roku 2021 według stanu na koniec III kwartału wraz z przewidzianym wykonaniem na dzień 31 grudnia oraz projektu budżetu na rok 2022. Ponadto, w związku z przyjęciem nowej wieloletniej prognozy finansowej od roku 2022 dokonano weryfikacji przyjętych wartości i przedsięwzięć w dotychczas obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2037 przyjętej uchwałą Nr XXIV/240/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 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 2022 – 2025 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania

skutków finansowych projektowanych ustaw opracowanych przez Ministra Finansów z 31 sierpnia 2021 roku. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
PKB	103,7%	103,5%	103,5%
inflacja	103,0%	102,7%	102,5%

Ze względu na niezbędną ostrożność w procesie planowania na lata 2026 – 2037 poszczególne pozycje dochodów i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) przyjmują wartość na porównywalnym poziomie 2025 roku.

2. Dochody ogółem

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe. Szczegółowy opis wg źródeł dochodów na 2022 rok zawiera projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, które kształtują się następująco:

Tabela Nr 2

2022	
dochody ogółem (zł)	121 637 870
dochody bieżące (zł)	105 027 025
dochody majątkowe (zł)	16 610 845

2.1. Przyjęte wartości dochodów bieżących na rok 2022

Prezentowane w wieloletniej prognozie dochody roku 2022 zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2022 rok, w tym:

1. pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r., które ustala:
 - 1) dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 22 305 281 zł,
 - 2) dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 854 352 zł,
 - 3) część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 21 044 652 zł,
 - 4) część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 9 989 884 zł,
 - 5) część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 5 577 178 zł,

2. pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.10.8.2021.EP z dnia 25 października 2021 r. określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na ogólną kwotę 15 022 773 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 588 200 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 3 507 687 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 zł,
 - 3) z tytułu otrzymania dotacji celowej z Miasta Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2 674 526 zł na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Słupsku Nr WIP.BP.II.7363.4.2021 z dnia 4 listopada 2021 r.
 - 4) z tytułu otrzymania dotacji celowej w kwocie 19 004 zł z miasta Słupsk na podstawie zawartego porozumienia z dnia 29 czerwca 2015 roku, aneksowanego w dniu 18 stycznia 2016 r. oraz 3 grudnia 2020 r. na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania powierzone z zakresu administracji geologicznej właściwego dla miasta Słupsk na mocy porozumienia z miastem Słupsk Nr ŚR/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r., aneksowanego 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,
 - 5) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 336 883 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 zł,
 - 7) z tytułu otrzymania dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 285 306 zł,
 - 8) 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 1 401 039 zł,

5. pozostałe dochody bieżące w kwocie 19 355 460 zł, które szczegółowo opisano w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Dochody bieżące skonstruowano w oparciu o następujące dane: przyjęto wielkości z analizy kształtowania się podstawowych rodzajów dochodów Powiatu w latach 2019 – 2021 z uwzględnieniem zaawansowania w tych kategoriach wykonania przyjętego planu dochodów za okres III kwartałów 2021 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 2021 rok jest realne i winno być wykonane.

2.2. Przyjęte wartości dochodów majątkowych na rok 2022

Dochody majątkowe na 2022 rok według podziału ujętego w wieloletniej prognozie finansowej, tj.:

- 1. ze sprzedaży majątku zaplanowano w 2022 roku środki w wysokości 272 000 zł, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 250 000 zł, które uzależnione są od realnej planowanej sprzedaży nieruchomości. Zaplanowano zbycie 9 działek nr: 437/8, 437/9, 437/10, 437/14, 437/15, 437/16, 437/17, 437/18, 437/19 położonych w miejscowości Lubuczewo, gmina Słupsk. 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 22 000 zł, w tym: przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku z tytułu sprzedaży drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych i z tytułu sprzedaży złomu w wysokości 15 000 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.

- 2. dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano na rok 2022 środki w kwocie 16 338 845 zł, w tym:**

- 1) wpływy w kwocie 13 443 488 zł otrzymane z gmin na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”,

- „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),
- „Przebudowa odcinków dróg nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główny),
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)”,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina Kobylnica)”,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębicy Kaszubskiej (Gmina Dębica Kaszubska)”,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)”,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka)”,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)”,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub – granica powiatu – Etap II (Gmina Kępice)”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino - Etap II (Gmina Ustka)”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn – granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska – etap II (Gmina Dębica Kaszubska)”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G UL. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)”,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)”,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)”,
 - „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)”,
- 2) środki otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 2 895 357 zł na realizację zadania pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”.

3. Prognoza dochodów bieżących na lata 2023 – 2037

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej dochody na lata 2023 – 2025 zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2022 rok, wykonanie z roku 2019 i 2020 oraz przewidywane wykonanie 2021 roku. Ponadto wzięto pod uwagę wytyczne dotyczące wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2023 – 2025

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
dochody bieżące (zł)	105 567 121	105 805 449	106 853 779

Na lata prognozowane 2023 – 2025 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 2022 biorąc pod uwagę wykonanie z lat ubiegłych tj. 2019 – 2020 i przewidywane wykonanie roku 2021.

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

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zł)	22 305 281	22 305 281	22 305 281

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – przyjęto wartości w kolejnych latach na poziomie roku 2022, biorąc pod uwagę wykonanie z lat ubiegłych tj. 2019 – 2020 i prognozowane wpływy z w/w podatku w roku 2021.

Prognoza dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2023 – 2025

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zł)	854 352	854 352	854 352

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 2023 wzrost do 2022 roku o 103,0%, w 2024 wzrost do roku 2023 o 102,7% i w 2025 wzrost do roku 2024 o 102,5%, natomiast pozostałe subwencje przyjęto na poziomie roku 2025.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2023 – 2025

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
część oświatowa subwencji ogólnej	21 675 992	22 261 244	22 817 775
część wyrównawcza subwencji ogólnej	10 289 581	10 567 400	10 831 585
część równoważąca subwencji ogólnej	5 744 493	5 899 594	6 047 084
Subwencja ogólna ogółem	37 710 066	38 728 238	39 696 444

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego na:
 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, kwalifikacji wojskowej, zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym dla dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku, – zaplanowano na poziomie roku 2022,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa – zaplanowano na poziomie roku 2022,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – domy pomocy społecznej – zaplanowano na poziomie roku 2022,
- 3) dotacje celowe otrzymane z Miasta Słupsk na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego na:
 - dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, przyjęto wartości biorąc pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych związanych ze wzrostem o wskaźniki inflacji, tj. w 2023 wzrost do 2022 roku o 103,0%, w 2024 wzrost do roku 2023 o 102,7% i w 2025 wzrost do roku 2024 o 102,5%, a na kolejne lata w wysokości roku 2025,

- utrzymanie geologa powiatowego w latach 2023 – 2025 przyjęto wartości biorąc pod uwagę zawarte porozumienie z Miastem Słupsk nr ŚR/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, aneksowanego w dniu 18 stycznia 2016 r. i 3 grudnia 2020 r.,
- 4) pozostałe dotacje celowe otrzymane z gmin na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano na kolejne lata w wysokościach wynikających z zawartych umów i porozumień, z wyłączeniem pomocy finansowej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego i badania profilaktyczne przeciwko boreliozie, ze względu na brak w kolejnych latach zawartych umów. Umowy na powyższe zadania są zawierane na okres jednego roku,
- 5) 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 2022, ponieważ nie ma możliwości precyzyjnego określenia liczby dzieci, które będą przebywały w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kolejnych latach,
- 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – środki z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa – w latach 2023 – 2025 przyjęto wartości związane ze wzrostem o wskaźniki inflacji, tj. w 2023 wzrost do 2022 roku o 103,0%, w 2024 wzrost do roku 2023 o 102,7% i w 2025 wzrost do roku 2024 o 102,5% zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Na kolejne lata zaplanowano na poziomie roku 2025,
- 7) 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 2022,
- 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 2023 – 2025

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (zł) w tym:	24 569 252	23 789 408	23 869 532
środki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (zł)	863 427	0,00	0,00

Pozostałe dochody bieżące - przyjęto wartości w kolejnych latach na poziomie porównywalnym z roku 2022, biorąc pod uwagę wykonanie z lat ubiegłych tj. 2019 – 2020 i przewidywane wykonanie roku 2021.

Prognoza pozostałych dochodów bieżących

Tabela Nr 8

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
Pozostałe dochody bieżące (zł)	20 128 170	20 128 170	20 128 170

W latach 2026 – 2037 dochody bieżące przyjęto na poziomie roku 2025.

4. Prognoza dochodów majątkowych na lata 2023 – 2037

Na lata prognozowane 2023 – 2025 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 2023 – 2025

Tabela Nr 9

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
dochody majątkowe (zł)	4 965 127	100 774	100 774

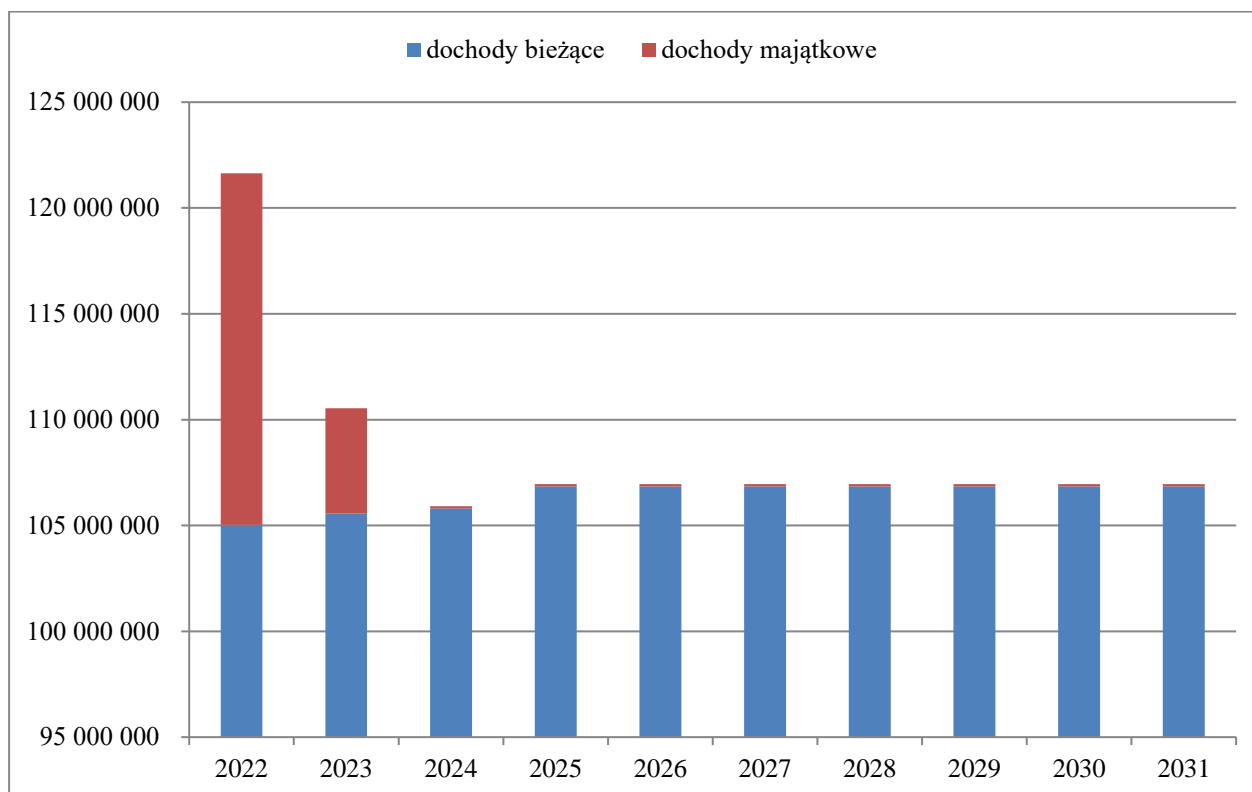
Dochody majątkowe w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na

inwestycje zaplanowano na lata 2023 – 2025 w kwotach wynikających z dofinansowania zadań inwestycyjnych pn.:

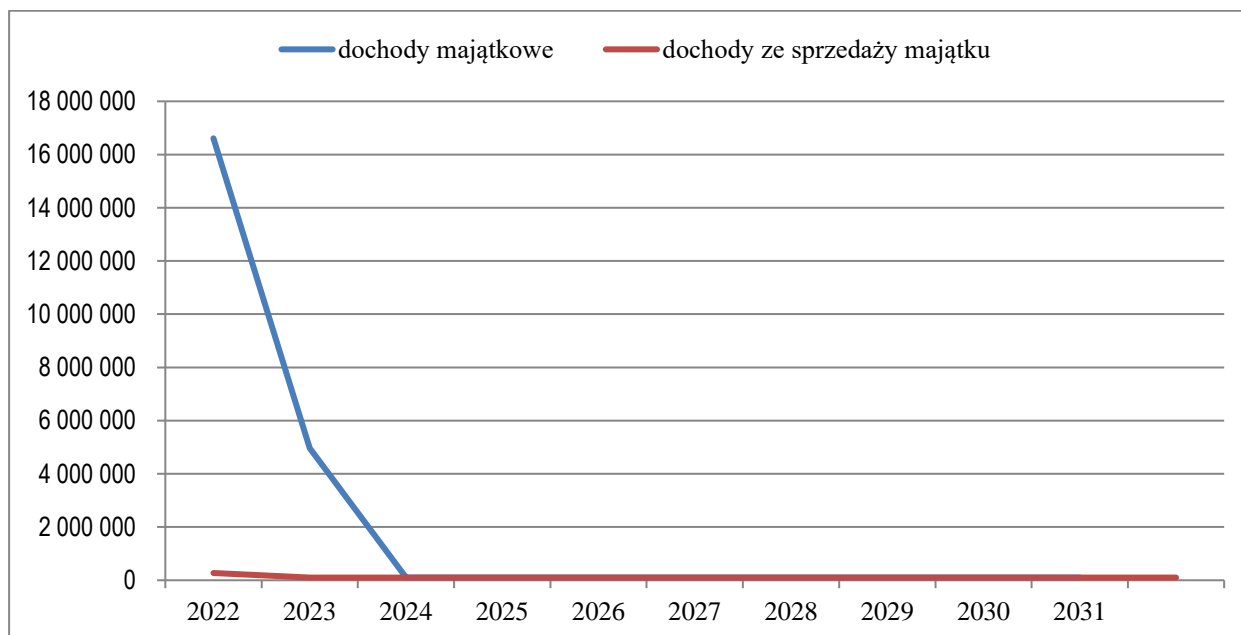
- 1) „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka” przez Gminy Słupsk i Ustkę,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)” przez Gminę Smołdzino,
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino – Etap II (Gmina Ustka)” przez Gminę Ustka,
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (Miasto Ustka)” przez Gminę Miasto Ustka,
- 5) „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) przez Gminy Damnica, Główny 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 2023 – 2037 zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 100 774, 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 śinki 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 2022 – 2025

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Wydatki ogółem (zł)	147 585 058	114 692 010	103 954 066	105 002 396

5.1. Założenia do prognoz wydatków bieżących (bez obsługi długu)

Prognoza wydatków bieżących w latach 2022 – 2025

Tabela Nr 11

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Wydatki bieżące (zł)	101 427 134	100 704 166	99 979 116	100 030 207

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2022 rok przyjęto z projektu budżetu na rok 2022 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 2022 rok zawiera projekt uchwały budżetowej na 2022 rok.

Szacowanie wydatków bieżących na okres prognozy dokonano na podstawie wykonania budżetów w latach 2019 – 2020 oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2021 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 2022, z wyłączeniem wydatków na:

- obsługę długu, które wykazano w kolejnych latach biorąc pod uwagę zaciągnięte zobowiązania długoterminowe (kredyty, obligacje) i ich spłaty,
- 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 2022 ujęto w wysokości kwoty wynikającej z projektu budżetu, z kolei na 2023 rok założono wzrost wynagrodzeń o 2,01%, natomiast na pozostałe lata przyjęto na poziomie roku 2023. Przyjęto tutaj paragrafy od 4010 do 4170 oraz 4780.

Prognoza wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zł)	59 664 416	60 864 416	60 864 416	60 864 416

- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zaplanowano kwoty na porównywalnym poziomie roku 2021, z wyłączeniem zawartych umów, z których wynikają planowane kwoty.

Prognoza wydatków związanych z realizacją statutowych zadań poszczególnych jednostek

Tabela Nr 13

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zł)	27 707 840	27 828 646	27 902 984	27 973 687

- 3) dotacje na zadania bieżące – utrzymanie wydatków na zróżnicowanym poziomie roku 2022, z wyłączeniem wydatków, gdzie z umów bądź porozumień wprost wynika zastosowanie wskaźnika inflacji,

Prognoza dotacji na zadania bieżące

Tabela Nr 14

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
dotacje na zadania bieżące (zł)	4 927 993	4 892 447	4 896 576	4 900 501

- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – utrzymanie wydatków na porównywalnym poziomie roku 2022.

Prognoza świadczeń na rzecz osób fizycznych

Tabela Nr 15

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
świadczenia na rzecz osób fizycznych (zł)	5 736 235	5 746 342	5 755 017	5 763 909

- 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	2022	2023	2024	2025
Wydatki na obsługę długu (zł)	851 816	546 578	560 123	527 694

- 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	2022	2023	2024	2025
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (zł)	2 538 834	825 737	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 2022 – 2037 oraz jednoroczne wydatki majątkowe, które wynikają z projektu budżetu powiatu na 2022 rok. Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2023 – 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 2026 – 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,

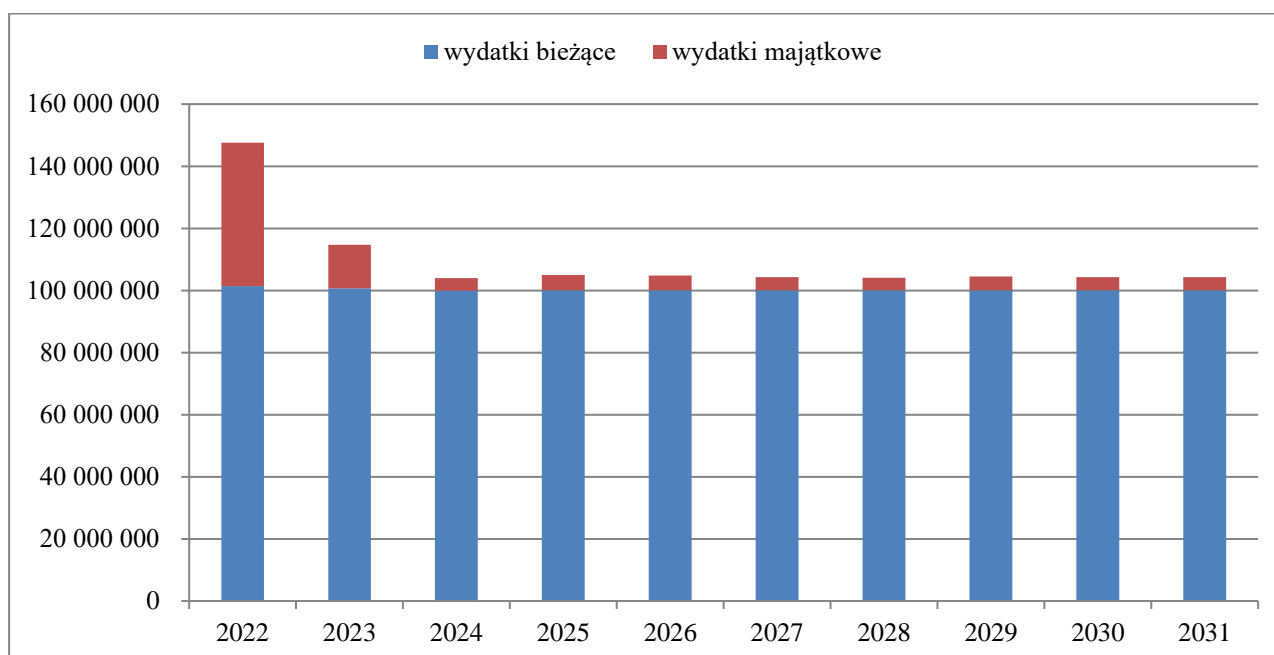
- w przypadku braku dotacji zostaną ograniczone do środków własnych będących w dyspozycji powiatu.

Prognoza wydatków majątkowych w latach 2022 – 2025

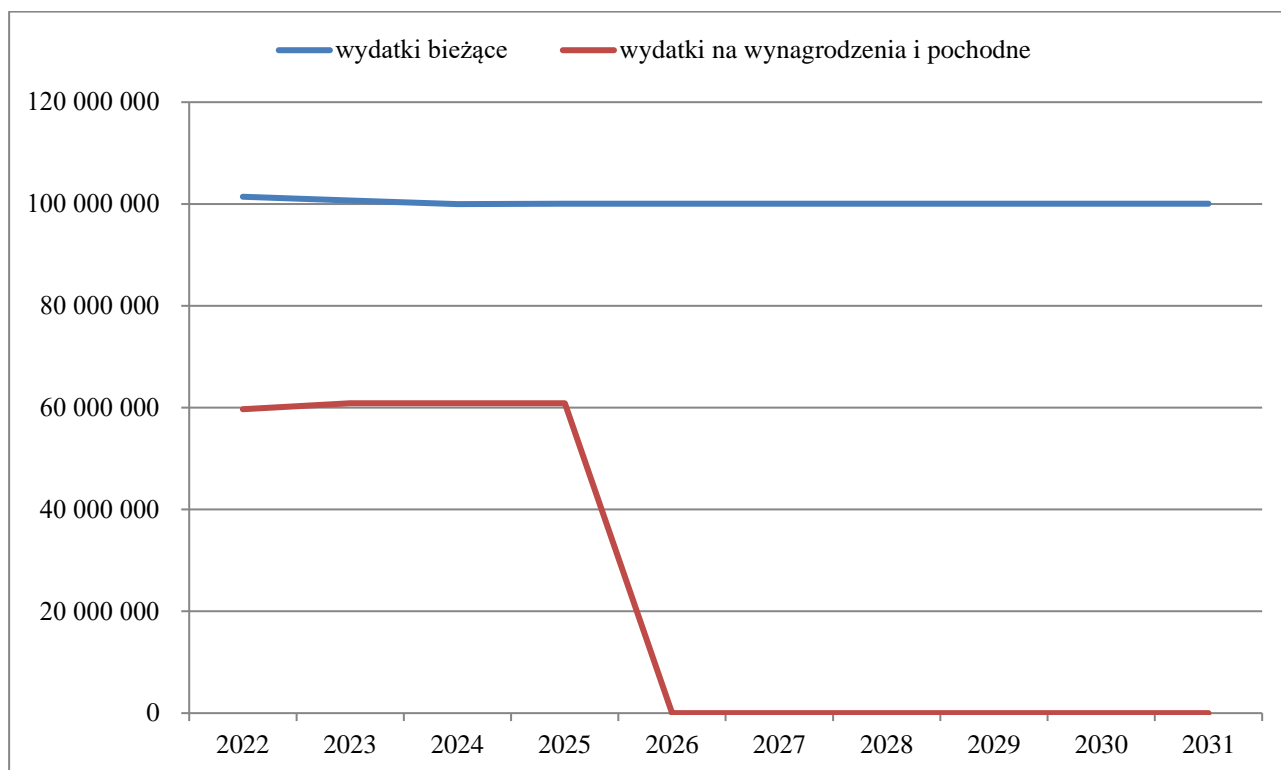
Tabela Nr 19

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Wydatki majątkowe w tym:	46 157 924	13 987 844	3 974 950	4 972 189
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 268 433	1 806 573	0,00	0,00

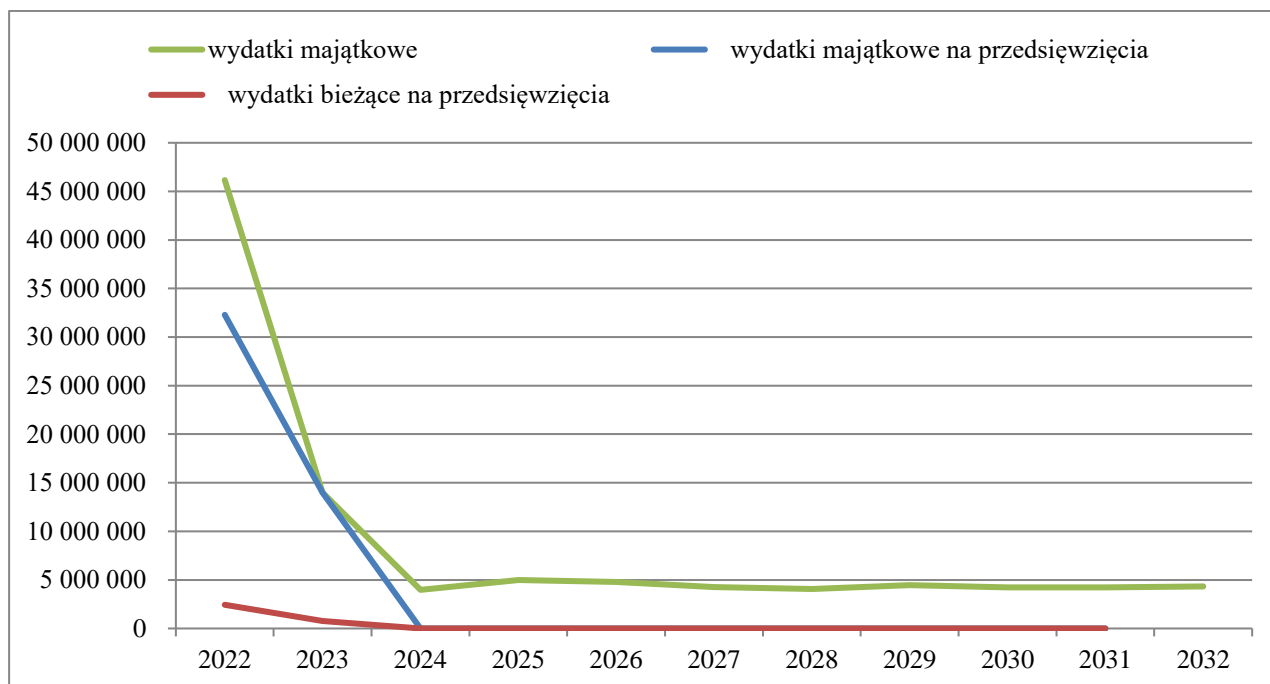
Rysunek Nr 3 prezentuje wyniki założeń dotyczące wydatków z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe



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. Objasnienia do przyjetych wartosci związanych z obslugą dlugu, stanu dlugu oraz przychodów i rozchodów w okresie prognozy

OBSLUGA DLUGU

Wydatki na obslugę dlugu na lata 2022 – 2037 obliczono biorąc pod uwage splaty rat kredytu i wykup obligacji komunalnych wedlug serii okreslonych harmonogramami dołączonymi do poszczególnych umów, stanowiącymi ich integralne częsci oraz zróżnicowane marze banku, ustalone w kazdej zawartej umowie oraz wydatki od planowanych do zaciągnięcia w roku 2023 kolejnych zobowiazan dlugoterminowych.

STAN DLUGU

Wysokosc zadluzenia wobec poszczególnych banków na dzien 31 grudnia 2021 roku wynosic będzie:

24 504 942 zł, z tego:

- Bank Spółdzielczy w Ustce – 312 942 zł,
- PKO BP w Warszawie – 12 700 000 zł,
- BANK PeKaO S.A. w Warszawie – 1 700 000 zł,
- SGB Bank S.A. w Poznaniu – 9 792 000 zł.

Natomiast planowane zadluzenie na 2022 rok wynosic będzie 28 131 323 zł, wynika to z planowanej splaty rat kredytu i wykupu obligacji na kwote 1 802 157 zł i planowanej emisji nowych obligacji w 2022 r. w kwocie 5 428 538 zł. W 2023 roku zaplanowano emisje obligacji w kwocie 6 111 919 zł, co będzie miało wpływ na kształtowanie się wysokosci dlugu.

Kwoty dlugu w kolejnych latach przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 20

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kwota dlugu (zł)	28 11 323	32 291 085	30 338 928	28 386 771	26 234 614	23 582 457	20 712 457	18 240 457
Rok	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Kwota dlugu (zł)	15 540 457	12 840 457	10 240 457	7 640 457	5 540 457	3 740 457	2 011 919	0,00

PRZYCHODY

Przychody zaplanowano na lata 2022 – 2023, w tym:

- w 2022 roku – 5 428 538 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 3 626 381 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytu i emisji obligacji w kwocie 1 802 157 zł,
- w 2023 roku – 6 111 919 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 4 159 762 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytu i emisji obligacji w kwocie 1 952 157 zł.

ROZCHODY

W 2022 roku po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1 802 157 zł na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętego kredytu oraz wykupu obligacji komunalnych. Dokonano ponownego przeliczenia rozchodów w dalszych latach, w związku z planowaną emisją nowych obligacji w 2022 r. w kwocie 5 428 538 zł oraz w 2023 r. w kwocie 6 111 919 zł. W badanym okresie ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do 2037 roku.

W związku z tym, że nowe zadłużenia mają nastąpić poprzez emisję obligacji komunalnych, zaplanowano ich wykup w sposób następujący:

- dla emisji roku 2022 w kwocie 5 428 538 zł:

Tabela Nr 21

Rok	2029	2030	2031	2032
Kwota (zł)	300 000	700 000	700 000	800 000
Rok	2033	2034	2035	2036
Kwota (zł)	700 000	900 000	600 000	728 538

- dla emisji roku 2023 w kwocie 6 111 919 zł:

Tabela Nr 22

Rok	2032	2033	2034
Kwota (zł)	300 000	400 000	1 200 000
Rok	2035	2036	2037
Kwota (zł)	1 200 000	1 000 000	2 011 919

Wykup obligacji dostosowano do możliwości finansowych Powiatu. Przyjęto oprocentowanie WIBOR 6M na poziomie 1,80% + marża banku.

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.

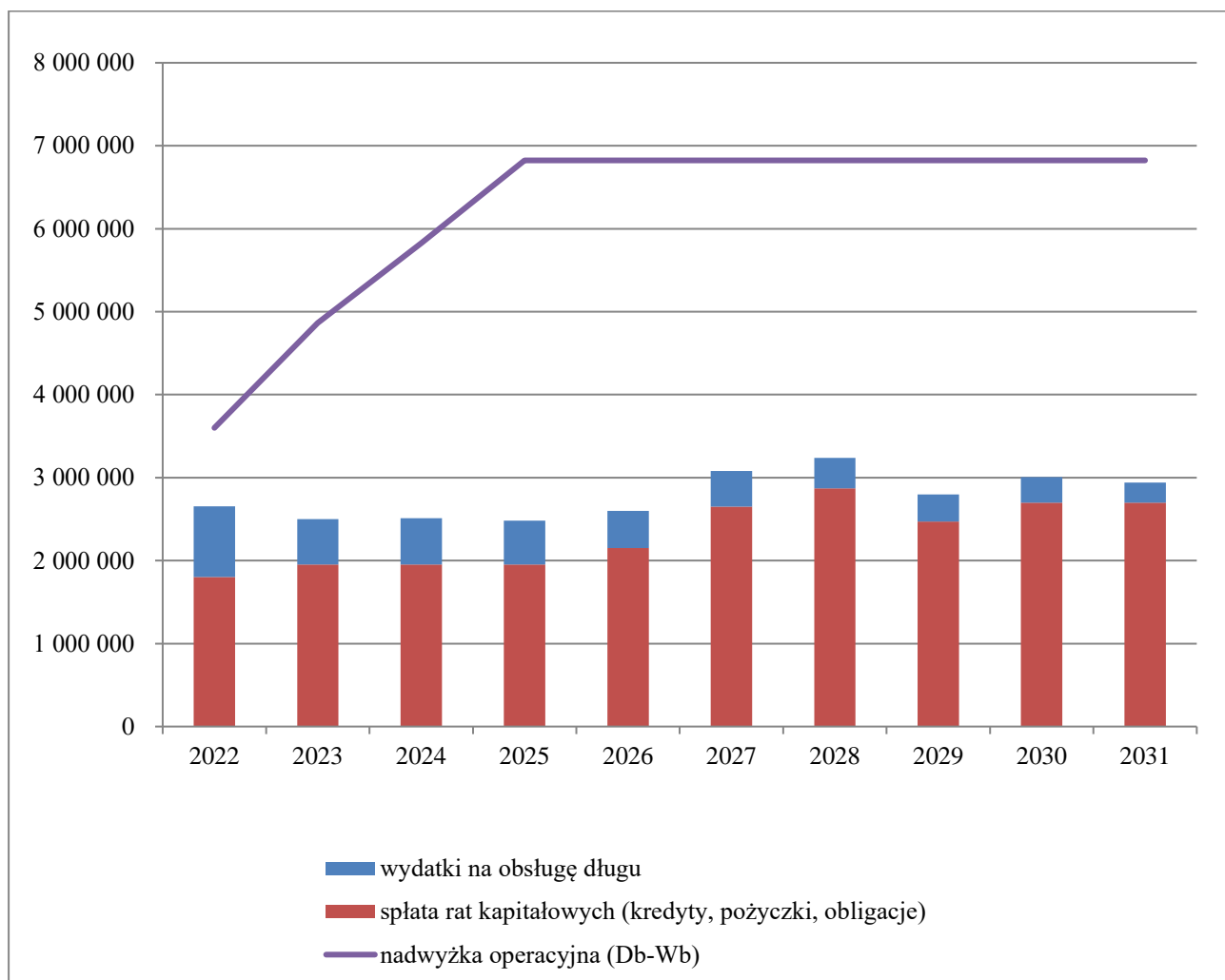
Prognoza rozchodów w latach 2023 – 2037

Tabela Nr 23

Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kwota (zł)	1 952 157	1 952 157	1 952 157	2 152 157	2 652 157	2 870 000	2 472 000	2 700 000
Rok	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
Kwota (zł)	2 700 000	2 600 000	2 600 000	2 100 000	1 800 000	1 728 538	2 011 919	

Prognoza rozchodów obejmuje spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu i wykup obligacji i emisji obligacji z 2021 roku oraz z zaplanowanych nowych emisji obligacji w latach 2022 – 2023. W rozchodach roku 2026 znajduje się kwota ustawowych wyłączeń w wysokości 663 234 zł stanowiąca wykup obligacji z limitu spłaty zobowiązań z tytułu ubytku w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19 (z podatku dochodowego od osób fizycznych).

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



Informacja o stanie zadłużenia i spłaty rat kapitałowych na kolejne lata przedstawiono w tabeli Nr 24 i Nr 25 wraz z rysunkiem Nr 7

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Słupskiego na 31 grudnia 2021 r.

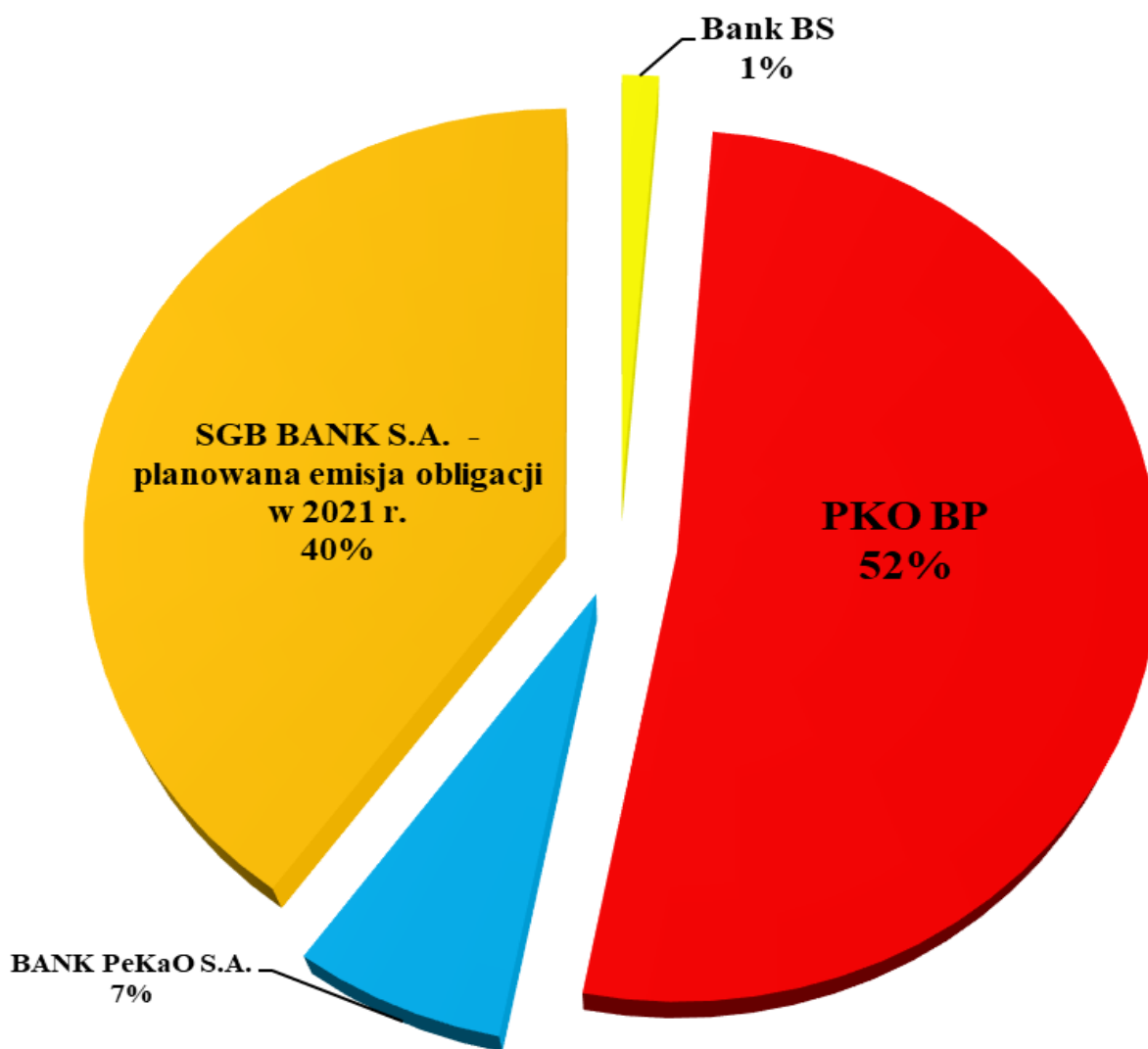
Tabela nr 24

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu (zł)	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitałowa (zł)	Planowana spłata do dnia 31.12.2021 (zł)	Zadłużenie na dzień 31.12.2021 (zł)	Harmonogram spłat (zł)	
							2022 r.	2023 r.
1.	Bank Spółdzielczy w Uście Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r. Ostateczny termin spłaty: 28.12.2027 r. WIBOR 1M, marża 1,27%	782 354	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	4 346	469 412	312 942	2022 r.	52 157
							2023 r.	52 157
							2024 r.	52 157
							2025 r.	52 157
							2026 r.	52 157
							2027 r.	52 157
Planowane zadłużenie kredytu w BS na dzień 31.12.2021 wynosi:						312 942 zł		
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji (zł)	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji (zł)	Planowana spłata do dnia 31.12.2021 (zł)	Zadłużenie na dzień 31.12.2021 (zł)	Harmonogram wykupu obligacji (zł)	
							2022 r.	2023 r.
2.	PKO BP w Warszawie, Umowa z dnia 04.09.2013 r. Ostateczny termin wykupu: 30.12.2022 r. WIBOR 6M, marża 0,70% seria A13 marża 0,80% seria B13 marża 0,90% seria C13	2 345 000	przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Seria A13 – 2020 r. Seria B13 – 2021 r. Seria C13 – 2022 r.	1 545 000	800 000	2022 r.	800 000
3.	PKO BP w Warszawie, Umowa z dnia 25.11.2013 r. Ostateczny termin wykupu: 30.12.2025 r. WIBOR 6M, marża 0,47% seria D13 marża 0,52% seria E13 marża 0,57% seria F13 marża 0,62% seria G13 marża 0,67% seria H13 marża 0,72% seria I13 marża 0,77% seria J13 marża 0,82% seria K13 marża 0,87% seria L13 marża 0,92% seria Ł13 marża 1,02% seria M13 marża 1,12% seria N13	11 434 000	przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Seria D13 – 2014 r. Seria E13 – 2015 r. Seria F13 – 2016 r. Seria G13 – 2017r. Seria H13 – 2018 r. Seria I13 – 2019 r. Seria J13 – 2020 r. Seria K13 – 2021 r. Seria L13 – 2022 r. Seria Ł13 – 2023 r. Seria M13 – 2024 r. Seria N13 – 2025 r.	4 934 000	6 500 000	2022 r.	850 000
							2023 r.	1 900 000
							2024 r.	1 900 000
							2025 r.	1 850 000
4.	PKO BP w Warszawie, Umowa z dnia 30.06.2020 r. WIBOR 6M, Ostateczny termin wykupu: 25.11.2028 r. marża 1,25% seria B20 marża 1,25% seria C20	4 600 000	przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych	Seria B20 – 2027 r. Seria C20 – 2028 r.	0	4 600 000	2027 r.	2 300 000
							2028 r.	2 300 000
5.	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 31.12.2021 wynosi:						12 700 000 zł		

Lp	Nazwa instytucji nr umowy	Kwota obligacji (zł)	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji (zł)	Planowana spłata do dnia 31.12.2021 (zł)	Zadłużenie na dzień 31.12.2021 (zł)	Harmonogram wykupu obligacji (zł)	
							2022 r.	100 000
6.	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.	300 000	1 700 000	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 31.12.2021 wynosi:							1 700 000 zł	
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji (zł)	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji (zł)	Planowana spłata do dnia 31.12.2021 (zł)	Zadłużenie na dzień 31.12.2021 (zł)	Harmonogram wykupu obligacji (zł)	
							2026 r.	1 000 000
7.	SGB BANK S.A. w Poznaniu, Planowana emisja obligacji w 2021 r. WIBOR 6M, Ostateczny termin wykupu: 31.12.2033 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.	-	9 792 000	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 31.12.2021 wynosi:							9 792 000 zł	
Ogółem planowane zadłużenie na dzień 31.12.2021 wynosi:							24 504 942 zł	

ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU KREDYTÓW I OBLIGACJI W ROZBICIU NA BANKI w tym:	24 504 942,00 zł
Bank Spółdzielczy w Ustce - kredyt, Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r. Ostateczny termin spłaty: 28.12.2027 r.	312 942,00 zł
PKO BP w Warszawie - obligacje, Umowa z dnia 04.09.2013 r. Ostateczny termin wykupu: 30.12.2022 r. 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 30.06.2020 r. Ostateczny termin wykupu: 25.11.2028 r. PKO BP w Warszawie - obligacje, Umowa z dnia 14.12.2020 r. Ostateczny termin wykupu: 25.11.2026 r.	12 700 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie - obligacje, Umowa z dnia 30.11.2017 r. Ostateczny termin wykupu: 28.12.2029 r.	1 700 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu, Planowana emisja obligacji w 2021 r. Ostateczny termin wykupu: 31.12.2033 r.	9 792 000,00 zł

Rysunek Nr 7 Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31 grudnia 2021 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:

- 2022 rok – 23,13 %.

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 2022 rok i kolejne lata, uzależnia możliwość uchwalenia budżetu powiatu od zachowania relacji wynikającej z przywołanego przepisu. W 2022 roku relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi 3,33% , a dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy wynosi 14,77%.

Powyższe relacje na kolejne lata kształtują się w sposób następujący:

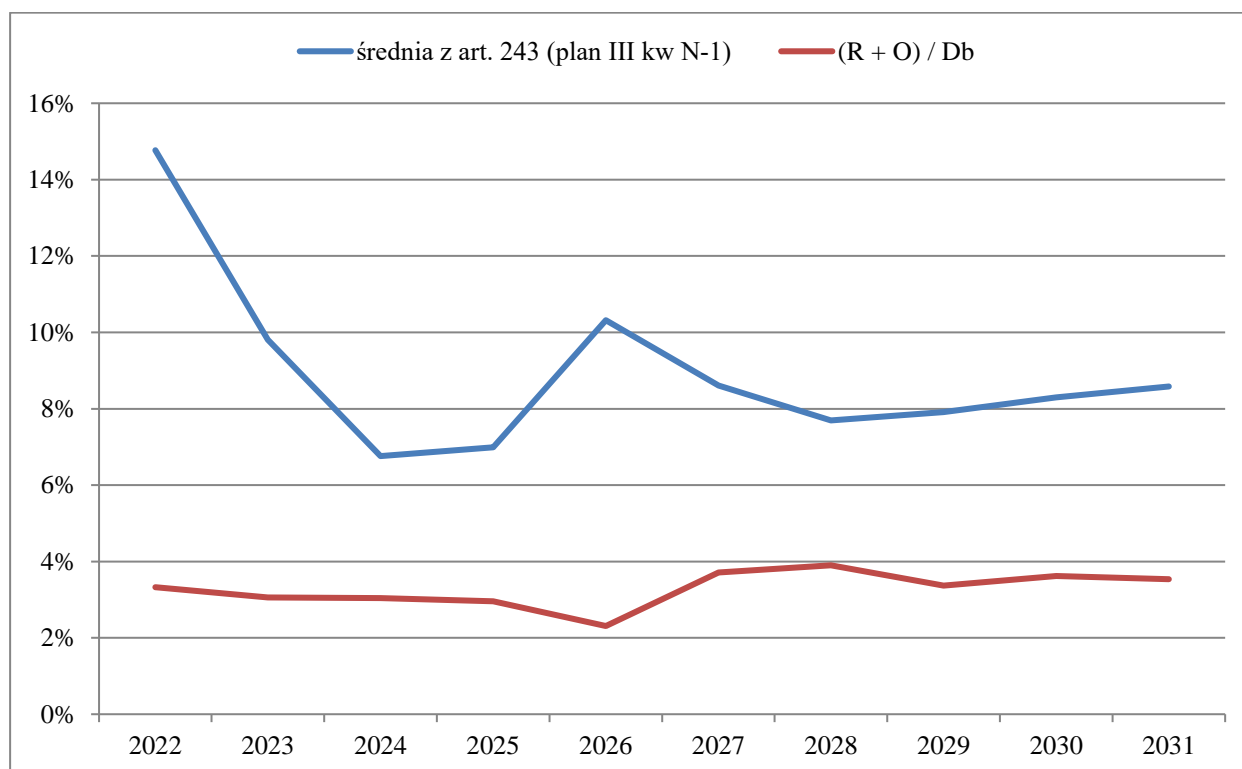
Tabela Nr 26

Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze nierówności we wzorze	3,06	3,04	2,96	2,31	3,71	3,90	3,37	3,62
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze	9,81	6,76	6,99	10,32	8,61	7,69	7,91	8,30
Rok	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze nierówności we wzorze	3,54	3,37	3,31	2,66	2,25	2,12	2,45	
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze	8,58	8,68	8,62	8,57	8,51	8,46	8,41	

Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.1. 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 2022 – 2037 prezentuje prawidłowy poziom zadłużenia.

Spełnienie w/w wymogów przedstawia rysunek Nr 8



Poniżej przedstawione zostało zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich oraz 3-letnich - informacyjnie (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927).

Tabela Nr 27

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)		Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)		Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1		poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	(11-5)	(10-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2022	3,33%	14,77%	15,92%	11,44%	12,59%	2022	3,33%	16,00%	16,49%	12,67%	13,16%	1,23%	0,57%
2023	3,06%	9,81%	10,96%	6,75%	7,90%	2023	3,06%	14,79%	15,28%	11,73%	12,22%	4,98%	4,32%
2024	3,04%	6,76%	7,91%	3,72%	4,87%	2024	3,04%	13,15%	13,64%	10,11%	10,60%	6,39%	5,73%
2025	2,96%	6,99%	6,99%	4,03%	4,03%	2025	2,96%	11,98%	12,47%	9,02%	9,51%	4,99%	5,48%

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

7. Wynik budżetu dla planowanego roku 2022 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 2022 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 25 947 188 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 22 320 807 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 988 252 zł, z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 2 304 500 zł, z rozliczeń

wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 9 792 000 zł, środków na uzupełnienie subwencji w kwocie 3 236 055 zł z oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3 626 381 zł. Dla roku 2023 zaplanowano deficyt w kwocie 4 159 762 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

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

8. Wynik operacyjny dla planowanego roku 2022 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 2019 – 2022 nadwyżka operacyjna kształtuje się w sposób następujący:

2019 – 15 844 924 zł,

2020 – 9 850 064,73 zł,

2021 – 4 833 341 zł planowana nadwyżka operacyjna w III kw.,

2022 – 3 599 891 zł planowana nadwyżka operacyjna.

W roku 2023 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.

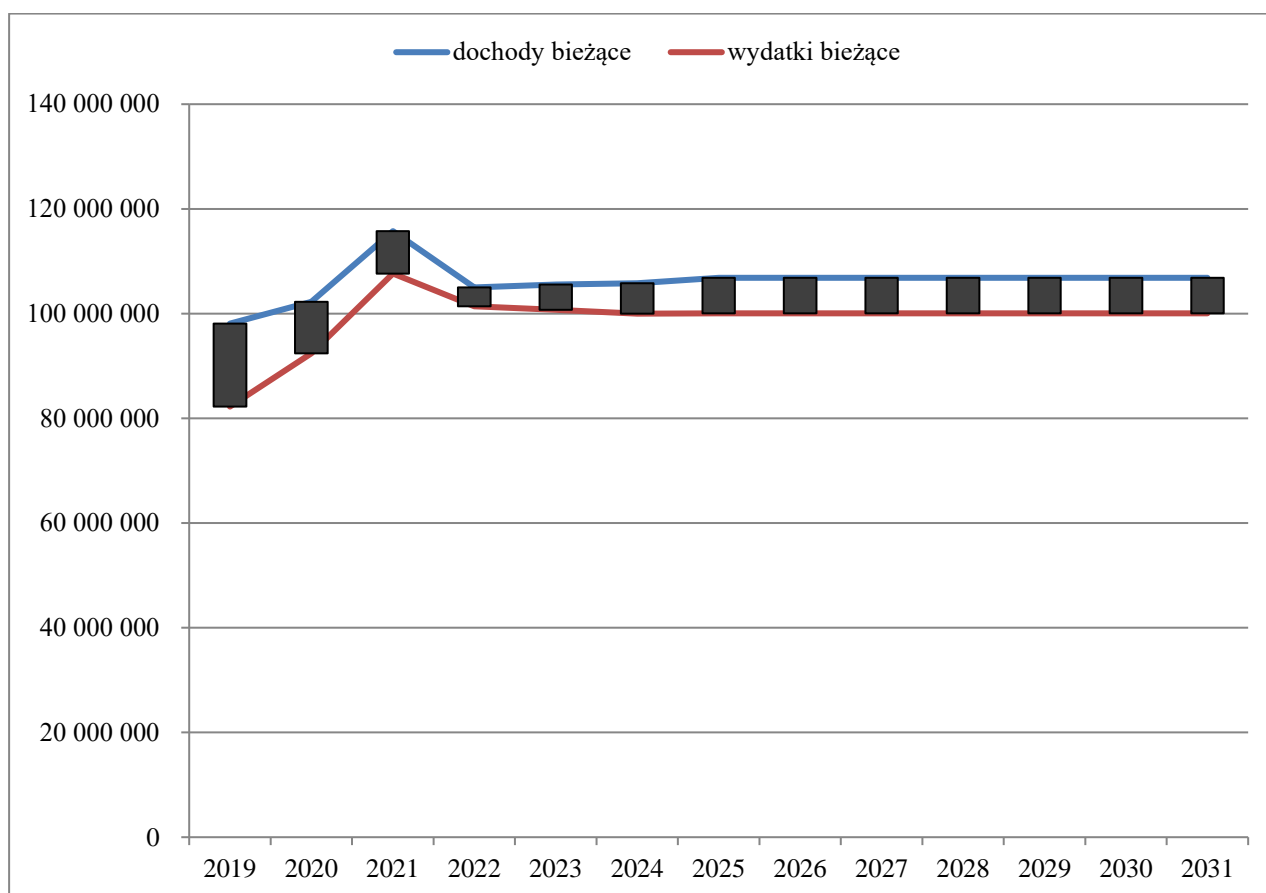
Nadwyżka operacyjna ma szczególne znaczenie dla sytuacji finansowej Powiatu, winna być w wysokości dającej możliwości spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów), wykupu obligacji komunalnych i odsetek z nimi związanych. Dlatego też, zaplanowano wydatki w kolejnych latach w wysokości minimalnej,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

Prognozowana nadwyżka operacyjna na lata 2023 – 2037

Tabela Nr 28

Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kwota (zł)	4 862 955	5 826 333	6 823 572	6 823 572	6 823 572	6 823 572	6 823 572	6 823 572
Rok	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
Kwota (zł)	6 823 572	6 823 572	6 823 572	6 823 572	6 823 572	6 823 572	6 823 572	

Rysunek Nr 9 Nadwyżka operacyjna



Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu na lata 2022 – 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,
 - b) majątkowe, w tym:
 - realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej), w tym:
 - a) 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 zł, w 2018 roku – 106 104,78 zł, w 2019 roku – 98 886,97 zł, w 2020 roku – 116 779,49 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, Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy i Planetarium w Toruniu. Ponadto uczniowie brali udział w wyjazdach na spotkania akademickie, które odbyły się na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Tematyka spotkań dotyczyła zagadnień z zakresu informatyki, fizyki i matematyki. Całkowita wartość zadania wynosi 709 374 zł, w tym: koszty bezpośrednie 663 740 zł oraz koszty pośrednie 45 634 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu krajowego oraz Unii Europejskiej. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 100 282 zł, w tym: koszty bezpośrednie 93 831 zł, koszty pośrednie 6 451 zł, w 2022 roku – 115 212 zł, w tym: koszty bezpośrednie 107 800 zł, koszty pośrednie 7 412 zł oraz w 2023 roku – 59 582 zł, w tym: koszty bezpośrednie 55 749 zł, koszty pośrednie 3 833 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 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenie psychologa oraz dodatek specjalny dla specjalisty ds. organizacji wsparcia. Całkowita wartość zadania wynosi 51 000 zł, w tym koszty bezpośrednie 40 800 zł i koszty pośrednie 10 200 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 21 482 zł, w tym: koszty bezpośrednie 17 400 zł, koszty pośrednie 4 082 zł, w 2022 roku – 16 320 zł, w tym: koszty bezpośrednie 12 720 zł, koszty pośrednie 3 600 zł oraz w 2023 roku – 8 280 zł, w tym: koszty bezpośrednie 6 480 zł, koszty pośrednie 1 800 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. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Gmina Główny, 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 4 290 087 zł, w tym: koszty pośrednie – 559 577 zł oraz koszty bezpośrednie – 3 730 510 zł, które obejmują wkład własny niefinansowy o łącznej wartości 189 700 zł oraz wkład własny partnerów w łącznej kwocie 24 700 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 1 455 240 zł, w 2022 roku – 1 385 490 zł oraz w 2023 roku – 675 380 zł.

Rodzina w Centrum II

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2022 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych. 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 861 868 zł, w tym: koszty pośrednie - 172 374 zł oraz koszty bezpośrednie - 689 494 zł, które obejmują wkład własny niefinansowy o łącznej wartości 1 340 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku - 347 836 zł oraz w 2022 roku - 340 318 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. 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 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 124 335 zł, w 2022 roku – 220 540 zł oraz w 2023 roku – 20 450 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. 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 – nabędą oni nowe kompetencje i umiejętności oraz zostaną wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. Łączne koszty projektu wynoszą 484 480 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 95 316 zł, w 2022 roku – 369 626 zł oraz w 2023 roku – 19 538 zł.

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 1109G, 1110G,1111G od miejscowości Wielichowo do skrzyżowania do miejscowości Charnowo,
- 2) w miejscowości Gałęzinowo, poprzez Charnowo, Wodnicę Kolonie, Wodnicę do początku drogi gruntowej do Miasta Ustka,
- 3) nr 1116G od m. Poddąbie do miejscowości Dębina,
- 4) nr 116G od początku Dębiny do skrzyżowania z drogą nr 1175G,
- 5) nr 1117G w Rowach, ul. Bałtycka,
- 6) nr 1118G od miejscowości Retowo do miejscowości Łódki,
- 7) nr 1125G od miejscowości Rumsko do miejscowości Równo,
- 8) nr 1127G od miejscowości Gać do drogi na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 8 245 644 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 8 075 006 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 170 638 zł. Wydatki kwalifikowane w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku – 6 268 433 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 2 895 357 zł, dotacja z Gminy Ustka – 1 102 246 zł, dotacja z Gminy Słupsk – 567 977 zł oraz wkład własny Powiatu – 702 853 zł, w 2023 roku 1 806 573 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 834 447 zł, dotacja z Gminy Ustka – 12 800 zł oraz wkład własny Powiatu – 959 326 zł. Wydatki niekwalifikowane w wysokości 170 638 zł w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: w 2017 roku 10 842 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka), w 2019 roku 1 230 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka), w 2022 roku 7 406 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka) oraz 151 160 zł wkład własny Powiatu.

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

a) przedsięwzięcia majątkowe:

Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową

Okres realizacji zadania 2017 – 2022 rok. W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu i renowacji ścian budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową na prace w pałacu w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za kwotę 38 130 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 828 124,10 zł, którą przeznaczono na wykonanie robót

konserwatorsko – budowlanych elewacji ściany południowo – zachodniej budynku pałacu oraz nadzór inwestorski, natomiast w 2020 roku poniesiono wydatek w kwocie 936 253,14 zł, który przeznaczono na roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachowego wieży budynku oraz naprawy muru oporowego i nawierzchni kamiennej. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót: odbudowy małej wieży dachu, renowacji murka okalającego część pałacu oraz nawierzchni zlokalizowanych bezpośrednio przy elewacji budynku realizację zadania przedłużono do 2022 roku. Całkowita wartość zadania wynosi 2 960 964 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 934 037 zł oraz w 2022 roku – 224 418 zł. Finansowanie zadania w 2017 roku: 38 130 zł, z tego 16 000 zł - dotacja od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 22 130 zł - wkład własny Powiatu, w 2019 roku: 828 124,45 zł - wkład własny Powiatu, w 2020 roku: 936 254 zł, w tym: 860 667 zł - wkład własny Powiatu oraz 75 587 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2021 roku: 934 037 zł, w tym: 902 511 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 31 526 zł- wkład własny Powiatu, w 2022 roku: 224 418 zł, w tym: 204 305 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 20 113 zł - wkład własny Powiatu. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową

Realizacja zadania w latach 2018 – 2023. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na prace budowlano – konserwatorskie elewacji i dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 oraz przeprowadzone zostaną prace budowlane. W 2018 roku zaktualizowany został kosztorys za kwotę 861 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 17 589 zł, w tym: 3 075 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 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. Całkowita wartość zadania wynosi 4 103 043 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 868 520 zł, w 2022 roku – 1 603 596 zł oraz w 2023 roku – 1 366 059 zł. Finansowanie zadania w 2018 roku: 861 zł - wkład własny Powiatu, w 2019 roku: 17 589 zł - wkład własny Powiatu, w 2020 roku: 246 418 zł - wkład własny Powiatu, w 2021 roku 868 520 zł, w tym: 800 695 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 67 825 zł – wkład własny Powiatu, w 2022 roku: 1 603 596 zł – własny Powiatu oraz w 2023 roku: 1 366 059 zł - wkład własny Powiatu. 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 Główczyce i Gmina Potęgowo)

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2023. W ramach zadania przebudowane zostaną następujące odcinki dróg:

- 1) drogi powiatowej nr 1139G (Gmina Główczyce),
- 2) drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Damnica),
- 3) drogi powiatowej nr 1135G (Gmina Damnica),
- 4) drogi powiatowej nr 1139G (Gmina Damnica)
- 5) drogi powiatowej nr 1142G (Gmina 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 – Główczyce (gm. Damnica i gm. Główczyce), opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno – Damnica (gm. Damnica) oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G Bobrowniki – Dąbrówka – Grapice (gm. Damnica i gm. Potęgowo). 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 zł, w tym: w 2020 roku: dotacja z Gminy Damnica – 174 999,96 zł, w 2022 roku: wkład własny Powiatu – 2 742 898 zł, dotacja z Gminy Główczyce – 833 850 zł, dotacja z Gminy Damnica – 864 450 zł oraz

dotacja z Gminy Potęgowo – 409 275 zł, w 2023 roku: wkład własny Powiatu – 1 078 650 zł oraz dotacja z Gminy Damnica – 1 078 650 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową

Realizacja zadania w latach 2021 – 2023. W 2021 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa za kwotę 200 000 zł, która będzie finansowana ze środków własnych, na 2022 rok zaplanowano rozpoczęcie budowy hali sportowej za kwotę 6 781 000 zł, w tym: 4 000 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 2 781 000 zł – wkład własny Powiatu, a na 2023 rok zakończenie budowy oraz wyposażenie hali za kwotę 2 781 000 zł – wkład własny Powiatu. W ramach zadania nowo wybudowana sala gimnastyczna będzie posiadała podstawowe wyposażenie tj.: koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, badminton, piłka ręczna, piłka nożna halowa, drabinki gimnastyczne, drążek gimnastyczny wolnostojący, linki i drabinki gimnastyczne z szyną jezdnią, kotarę grodzącą, tablicę wyników sportowych, wyposażenie szatni, siedziska na trybuny oraz trybuny stałe. Całkowita wartość zadania wynosi 9 762 000 zł. Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy

Okres realizacji zadania 2021 – 2022 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. Całkowita wartość zadania wynosi 280 000 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 67 023 zł oraz w 2022 roku – 212 977 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2022. W zakresie realizacji zadania przewiduje się

wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w celu ich wykorzystania jako pomieszczenia magazynowe, archiwa czynne i archiwum zakładowe dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku, wymianę instalacji elektrycznej na parterze oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych. Całkowita wartość zadania wynosi 450 000 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 40 344 zł oraz w 2022 roku – 409 656 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

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

Zadanie realizowane w latach 2020-2022. 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 zł, którą przeznaczono na wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczącej wykonania drogi pożarowej. Całkowita wartość zadania wynosi 361 301 zł, z tego w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2021 roku - 222 620 zł oraz w 2023 roku – 131 301 zł. Finansowanie zadania w 2020 roku: 7 380 zł - wkład własny Powiatu, w 2021 roku: 222 620 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w 2022 roku 131 301 zł, w tym: 130 807 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 494 zł – wkład własny Powiatu. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smoldzino – Gardna Wielka (Gmina Smoldzino)

Realizacja zadania 2021 – 2022 rok. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi zlokalizowany od km 0+3850 o długości 3850 m i obejmuje obszar zabudowany w m. Smoldzino,

a także obszar niezabudowany pomiędzy miejscowościami Smołdzino i Gardna Wielka. Zakres robót obejmuje: przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m, lokalnie do 7,0 m w obszarze miejscowości i do 5,5 m w obszarze niezabudowanym, budowę chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0 m przyległych jezdni o długości 1250 m, budowę zjazdów na posesje z kostki betonowej, budowę 8 przejść dla pieszych, oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, oznakowania poziomego i pionowego, w tym oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi, budowę zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego, przebudowę skrzyżowań, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę obiektu mostowego w m. Smołdzino. Całkowita wartość zadania wynosi 9 631 192 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 4 815 596 zł oraz w 2022 roku 4 815 596 zł. Finansowanie zadania w 2021 roku: 100 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 2 411 096 zł – wkład własny Powiatu oraz 2 304 500 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w 2022 roku: 2 511 096 zł – dotacja z Gminy Smołdzino oraz 2 304 500 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 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)

Realizacja zadania 2020 – 2022 rok. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 73 942,32 zł na wykonanie chodnika w miejscowości Dargoleza. Na 2021 rok zaplanowano wykonanie robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G, natomiast na 2022 rok zaplanowano wykonanie chodnika w miejscowości Poblocie. Całkowita wartość zadania wynosi 249 561 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 175 271 zł – wkład własny Powiatu oraz w 2022 roku 347 zł – wkład własny Powiatu. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2022. Zadanie polega na zakupie 6 dużych autobusów

w 2021 roku oraz 4 małych autobusów w 2022 roku. Całkowita wartość zadania wynosi 8 400 000 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: w 2021 roku 6 419 493 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2022 roku 1 980 507 zł, w tym: 1 400 000 zł – wkład własny Powiatu oraz 580 507 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (Gmina Główczyce)

Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja na: przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0 m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej w miejscowościach, kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Całkowita wartość zadania wynosi 300 120 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 61 500 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2022 roku 238 620 zł, w tym: 70 520 zł – wkład własny Powiatu oraz 168 100 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępice)

Okres realizacji zadania 2020 - 2021 rok. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę: jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0 m, obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej, kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto opracowana zostanie dokumentacja branżowa na przebudowę jednego obiektu mostowego oraz jednego przejazdu kolejowego. W 2020 roku wydatkowano kwotę 50 000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 223 000 zł, z tego w poszczególnych latach wydatki kształtują się następująco; w 2020 roku – 50 000 zł oraz w 2022 roku – 173 000 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Realizacja zadania 2021 – 2022 rok. W ramach zadania zostanie wykonane utwardzenie terenu kostką betonową w miejscu rozebranych obiektów gospodarczych oraz istniejących miejsc parkingowych. Utwardzenie terenu zostanie wykonane wraz z instalacjami podziemnymi odprowadzenia wód deszczowych do zbiornika pod boiskiem oraz instalacją elektryczną oświetlenia zewnętrznego. Wyremontowane zostaną również trzy garaże, które obecnie znajdują się w złym stanie technicznym. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość zadania wynosi 200 000 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 25 000 zł oraz w 2022 roku – 175 000 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2022. Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej na długości 150 m w kierunku istniejącego chodnika przy przystanku autobusowym zlokalizowanym przy węźle trasy S6. Całkowita wartość zadania wynosi 200 000 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 100 000 zł – wkład własny Powiatu oraz w 2022 roku 100 000 zł – dotacja z Gminy Słupsk. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Lotha” w Słupsku wraz z dokumentacją

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2022. Zakres zadania obejmuje wykonanie audytu energetycznego wraz z pełną dokumentacją projektową przygotowującą do realizacji termomodernizacji budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku. Całkowita wartość zadania wynosi 275 000 zł, z tego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku – 25 000 zł oraz w 2022 roku – 250 000 zł. Zadanie finansowane ze środków ochrony środowiska. Realizacja zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku.

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

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022 – 2023. O dofinansowanie zadania ubiegamy się z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 000 000 zł. 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 wkładu własnego wynosi 2 000 000 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku 801 962 zł, w tym: 400 981 zł – wkład własny Powiatu oraz 400 981 zł – dotacja z Gminy Smołdzino, w 2023 roku 1 198 038 zł, w tym: 599 019 zł – wkład własny Powiatu oraz 599 019 zł – dotacja z Gminy Smołdzino. Realizacja zadania Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

Realizacja zadania zaplanowana w latach 2022 – 2023. O dofinansowanie zadania ubiegamy się 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 wkładu własnego wynosi 6 300 000 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku 2 518 756 zł, w tym: 1 259 378 zł – wkład własny Powiatu oraz 1 259 378 zł – dotacja z Gminy Ustka, w 2023 roku 3 781 244 zł, w tym: 1 890 622 zł – wkład własny Powiatu oraz 1 890 622 zł – dotacja z Gminy Ustka. Realizacja zadania Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022 – 2023. O dofinansowanie zadania ubiegamy się z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 000 000 zł. 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 wkładu własnego 1 500 000 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2022 roku 602 370 zł, w tym: 301 185 zł – wkład własny Powiatu oraz 301 185 zł – dotacja z Gminy Miasta Ustka, w 2023 roku 897 630 zł, w tym: 448 815 zł – wkład własny Powiatu oraz 448 815 zł – dotacja z Gminy Miasta Ustka. Stosowną uchwałę w powyższej sprawie Gmina Miasto Ustka podejmie w miesiącu listopadzie 2021 roku. Realizacja zadania 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 2022 – 2037. Koniecznym było ponowne przeliczenie wartości zobowiązań – kredytów ze względu na niezbędną emisję obligacji w latach 2022 – 2023 na lata 2022 – 2037 oraz kwoty długu. W związku z czym dotychczas obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2037 ze zmianami traci moc z dniem 1.01.2021 roku.

Nadrzędnym celem istnienia wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie sytuacji finansowej powiatu. Od roku 2014 budżet JST musi spełniać 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 kredytów, 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.

10 listopada 2021 r.

**Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka**