

**UCHWAŁA NR XXIV/240/2020  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229 i 230 ust. 6 i 7 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słupskiego na lata 2021 – 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 2020 – 2039 przyjęta uchwałą nr XVI/162/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej ze zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i dotyczy lat przyszłych oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Przewodniczący Rady

**Jan Olech**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 2320.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIV/240/2020  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/240/2020  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	130 175 606,00	105 824 026,00	23 208 204,00	440 000,00	32 958 164,00	31 423 264,00	17 794 394,00	0,00	24 351 580,00	115 000,00	24 236 580,00	
2022	101 869 558,00	98 169 925,00	23 208 204,00	440 000,00	33 403 366,00	23 328 961,00	17 789 394,00	0,00	3 699 633,00	100 774,00	3 598 859,00	
2023	99 419 923,00	97 393 252,00	23 208 204,00	440 000,00	33 899 726,00	22 055 928,00	17 789 394,00	0,00	2 026 671,00	100 774,00	1 925 897,00	
2024	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2025	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2026	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2027	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2028	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2029	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2030	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2031	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2032	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2033	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2034	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00	

2035	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2036	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2037	97 278 319,00	97 177 545,00	23 208 204,00	440 000,00	34 429 176,00	21 310 771,00	17 789 394,00	0,00	100 774,00	100 774,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	133 414 029,00	102 250 688,00	55 473 412,00	0,00	0,00	530 082,00	0,00	0,00	0,00	31 163 341,00	31 163 341,00	257 406,00
2022	104 517 264,00	94 599 594,00	55 379 212,00	0,00	0,00	560 417,00	0,00	0,00	0,00	9 917 670,00	9 917 670,00	0,00
2023	101 264 737,00	93 245 563,00	55 379 212,00	0,00	0,00	546 578,00	0,00	0,00	0,00	8 019 174,00	8 019 174,00	0,00
2024	95 326 162,00	92 529 351,00	55 379 212,00	0,00	0,00	560 123,00	0,00	0,00	0,00	2 796 811,00	2 796 811,00	0,00
2025	95 326 162,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	527 694,00	0,00	0,00	0,00	2 996 811,00	2 996 811,00	0,00
2026	93 826 162,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	446 649,00	0,00	0,00	0,00	1 496 811,00	1 496 811,00	0,00
2027	94 626 162,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	426 745,00	0,00	0,00	0,00	2 296 811,00	2 296 811,00	0,00
2028	94 408 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	368 998,00	0,00	0,00	0,00	2 078 968,00	2 078 968,00	0,00
2029	96 098 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	326 198,00	0,00	0,00	0,00	3 768 968,00	3 768 968,00	0,00
2030	96 178 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	306 198,00	0,00	0,00	0,00	3 848 968,00	3 848 968,00	0,00
2031	96 178 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	240 047,00	0,00	0,00	0,00	3 848 968,00	3 848 968,00	0,00
2032	95 978 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	3 648 968,00	3 648 968,00	0,00
2033	95 937 739,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	3 608 388,00	3 608 388,00	0,00
2034	95 778 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	107 711,00	0,00	0,00	0,00	3 448 968,00	3 448 968,00	0,00
2035	95 878 319,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	3 548 968,00	3 548 968,00	0,00
2036	95 828 456,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	3 499 105,00	3 499 105,00	0,00
2037	96 281 348,00	92 329 351,00	0,00	0,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	3 951 997,00	3 951 997,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 238 423,00	0,00	5 040 580,00	5 040 580,00	3 238 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 647 706,00	0,00	4 449 863,00	4 449 863,00	2 647 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 844 814,00	0,00	3 796 971,00	3 796 971,00	1 844 814,00	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	3 452 157,00	3 452 157,00	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	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 340 580,00	1 340 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 449 863,00	1 449 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	996 971,00	996 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00
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	3 452 157,00	3 452 157,00	800 000,00	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	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 580,00	1 340 580,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 863,00	1 449 863,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	996 971,00	996 971,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 753 522,00	0,00	3 573 338,00	3 573 338,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 401 228,00	0,00	3 570 331,00	3 570 331,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 246 042,00	0,00	4 147 689,00	4 147 689,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 293 885,00	0,00	4 648 194,00	4 648 194,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 341 728,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2026	x	x	x	x	800 000,00	0,00	16 889 571,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 237 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 367 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 187 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 087 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 987 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 687 414,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 346 834,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 846 834,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 446 834,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	996 971,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 194,00	4 848 194,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,13%	5,64%	5,79%	16,14%	17,65%	TAK	TAK
2022	3,16%	5,12%	5,25%	11,89%	13,39%	TAK	TAK
2023	3,32%	6,12%	6,25%	6,58%	8,08%	TAK	TAK
2024	3,31%	6,87%	7,00%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2025	3,27%	7,09%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2026	4,08%	6,98%	x	8,53%	9,16%	TAK	TAK
2027	4,06%	6,95%	x	6,56%	7,19%	TAK	TAK
2028	4,27%	6,88%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2029	1,99%	6,82%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2030	1,85%	6,79%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2031	1,77%	6,71%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2032	1,97%	6,64%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2033	1,96%	6,59%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2034	2,12%	6,53%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2035	1,94%	6,48%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2036	1,95%	6,43%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2037	1,34%	6,42%	x	6,60%	6,60%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	2 324 760,00	2 324 760,00	2 092 060,00	1 866 605,00	1 866 605,00	1 866 605,00	2 416 092,00	2 416 092,00	2 172 859,00
2022	2 145 862,00	2 145 862,00	1 919 982,00	1 164 901,00	1 164 901,00	1 164 901,00	1 846 328,00	1 846 328,00	1 636 509,00
2023	823 439,00	823 439,00	736 760,00	834 447,00	834 447,00	834 447,00	737 610,00	737 610,00	659 967,00
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 <sup>x</sup>	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
2021	3 746 428,00	3 746 428,00	1 730 456,00	21 119 562,00	2 421 627,00	18 697 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 522 005,00	2 522 005,00	1 164 901,00	11 763 998,00	1 846 328,00	9 917 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 806 573,00	1 806 573,00	834 447,00	8 756 784,00	737 610,00	8 019 174,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2021	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	800 000,00	0,00
2027	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXIV/240/2020  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/240/2020  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 256 351,00	21 119 562,00	11 763 998,00	8 756 784,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 953 772,00	2 421 627,00	1 846 328,00	737 610,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 302 579,00	18 697 935,00	9 917 670,00	8 019 174,00	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:				13 895 000,00	6 058 855,00	4 368 333,00	2 544 183,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 606 023,00	2 312 427,00	1 846 328,00	737 610,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - powiat słupski	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2023	663 740,00	93 000,00	107 800,00	55 750,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Na fali praktyk do sukcesu -	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	2019	2021	463 662,00	219 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy -	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2019	2021	233 557,00	206 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	40 800,00	12 960,00	12 720,00	6 480,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Srebrna Sieć II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	3 516 110,00	1 445 250,00	1 385 490,00	675 380,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rodzina w Centrum II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	688 154,00	334 876,00	340 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 288 977,00	3 746 428,00	2 522 005,00	1 806 573,00	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	3 746 428,00	2 522 005,00	1 806 573,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce -	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	2019	2021	213 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 361 351,00	15 060 707,00	7 395 665,00	6 212 601,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				347 749,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	347 749,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 013 602,00	14 951 507,00	7 395 665,00	6 212 601,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	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	0,00	41 640 344,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 565,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 634 779,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971 371,00
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	0,00	4 896 365,00
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	0,00	256 550,00
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	0,00	219 652,00
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	0,00	206 689,00
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	0,00	32 160,00
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	0,00	3 506 120,00
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	0,00	675 194,00
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	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	0,00	8 075 006,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	28 668 973,00
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	109 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
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	0,00	28 559 773,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2021	2 730 835,00	902 511,00	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	0,00	151 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino - Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	12 614 982,00	7 538 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	615 174,00	218 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 200 000,00	1 113 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	3 704 201,00	883 000,00	1 270 000,00	1 274 301,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	2 000 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci drógpowiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głowczyce i Gmina Potęgowo) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	7 182 772,00	1 705 950,00	2 509 200,00	2 157 300,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	5 762 000,00	200 000,00	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	280 000,00	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	650 000,00	373 920,00	204 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	200 000,00	180 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	230 000,00	222 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:-1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępice) -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	223 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 511,00
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	0,00	151 160,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538 699,00
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	0,00	218 512,00
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	0,00	1 113 255,00
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	0,00	3 427 301,00
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	0,00	1 190 000,00
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	0,00	6 372 450,00
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	0,00	5 762 000,00
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	0,00	280 000,00
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	0,00	578 225,00
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	0,00	180 040,00
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	0,00	450 000,00
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	0,00	222 620,00
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	0,00	173 000,00



Załącznik Nr 1  
do uchwały XXIV/240/2020  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

**Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)**  
**na lata 2021 – 2037**  
**Powiatu Słupskiego**

Słupsk, grudzień 2020 rok

# Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2021 – 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 2021 – 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 2018-2019 i planowanego wykonania budżetu roku 2020 według stanu na koniec III kwartału wraz z przewidzianym wykonaniem na dzień 31 grudnia oraz projektu budżetu na rok 2021. Ponadto, w związku z przyjęciem nowej wieloletniej prognozy finansowej od roku 2021 dokonano weryfikacji przyjętych wartości i przedsięwzięć w dotychczas obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2039 przyjętej uchwałą Nr XVI/162/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 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 2021 – 2024 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania

skutków finansowych projektowanych ustaw opracowanych przez Ministra Finansów z 29 lipca 2020 roku. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

Tabela Nr 1

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>PKB</b>	<b>103,4%</b>	<b>103,0%</b>	<b>103,0%</b>
<b>inflacja</b>	<b>102,2%</b>	<b>102,4%</b>	<b>102,5%</b>

Ze względu na niezbędną ostrożność w procesie planowania na lata 2025 – 2037 poszczególne pozycje dochodów i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) przyjmują wartość na poziomie roku 2024, uznając, że planowanie wzrostów poza okres 3-letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

## 2. Dochody ogółem

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe. Szczegółowy opis wg źródeł dochodów na 2021 rok zawiera projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, które kształtują się następująco:

Tabela Nr 2

<b>2021</b>	
dochody ogółem (zł)	130 175 606
dochody bieżące (zł)	105 824 026
dochody majątkowe (zł)	24 351 580

### 2.1. Przyjęte wartości dochodów bieżących na rok 2021

Prezentowane w wieloletniej prognozie dochody roku 2021 zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2021 rok, w tym:

1. pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r., które ustala:
  - 1) dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w kwocie 23 208 204 zł,
  - 2) część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 20 236 454 zł,
  - 3) część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 7 245 056 zł,
  - 4) część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 5 476 654 zł,

2. porozumienie z dnia 27 listopada 2017 r. aneksowanego w dniu 7 września 2019 oraz w dniu 26 października 2020 roku z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w łącznej kwocie 347 749 zł, w tym: w 2021 roku – 98 800 zł i w 2021 roku – 109 200 zł, natomiast wydatkowano w latach 2017- 2019 kwotę 139 749 zł, a w 2020 roku planuje się wydatkować kwotę 98 800 zł,
3. pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r. określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na ogólną kwotę 14 560 647 zł,
4. 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 534 300 zł,
5. obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
  - 1) dotyczące utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Słupskiego w kwocie 2 977 463 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 24 000 zł,
  - 3) z tytułu otrzymania dotacji celowej z Miasta Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2 648 792 zł na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Słupsku Nr WIP-PB.I.7273.3.2020 z dnia 28 października 2020 r. oraz załączonej do pisma informacji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.,
  - 4) z tytułu otrzymania dotacji celowej w kwocie 17 151 zł z miasta Słupsk na podstawie zawartego porozumienia z dnia 29 czerwca 2015 roku, aneksowanego w dniu 18 stycznia 2016 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 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 326 121 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 2 324 762 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 1 330 075 zł,
- 9) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 6 541 955 zł na zadanie pn. „Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”, na podstawie zawartej umowy nr 17/FA/2021 z dnia 21 grudnia 2020 roku z Wojewodą Pomorskim,
6. na podstawie złożonych wniosków: dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne powiatu i poszczególne wydziały Starostwa, w tym:
  - 1) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 483 050 zł, stanowią 25% i 5% wpływów osiągniętych z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa i z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
  - 2) wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 440 000 zł ustalono w oparciu prognozowane wpływy z w/w podatku z roku 2020,
  - 3) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń – ustalono w oparciu o zawarte umowy i bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 281 194 zł,
  - 4) wpływy z usług w kwocie 11 516 294 zł,
  - 5) pozostałe dochody bieżące w kwocie 5 513 856 zł, w tym:
    - a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 147 438 zł,
    - b) wpływy z różnych opłat w kwocie 2 894 835 zł,
    - c) wpływy z opłat komunikacyjnych w kwocie 2 328 000 zł,
    - d) wpływy z tytułu odsetek 61 022 zł
    - e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 000 zł,

- f) wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 23 000 zł,
- g) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 000 zł,
- h) wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 9 326 zł,
- i) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w kwocie 4 905 zł,
- j) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 330 zł.

Pozostałe dochody bieżące skonstruowano w oparciu o następujące dane: przyjęto wielkości z analizy kształtowania się podstawowych rodzajów dochodów Powiatu w latach 2018 – 2020 z uwzględnieniem zaawansowania w tych kategoriach wykonania przyjętego planu dochodów za okres III kwartałów 2020 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 2020 rok jest realne i winno być wykonane. W przewidywanym wykonaniu w 2020 roku, ubytek w dochodach bieżących będących skutkiem wystąpienia COVID-19 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacuje się na kwotę 1 352 779 zł.

## **2.2. Przyjęte wartości dochodów majątkowych na rok 2021**

Dochody majątkowe na 2021 rok według podziału ujętego w wieloletniej prognozie finansowej, tj.:

### **1. ze sprzedaży majątku zaplanowano w 2021 roku środki w wysokości 115 000 zł, w tym:**

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100 000 zł, które uzależnione są od realnej planowanej sprzedaży nieruchomości. Zaplanowano zbycie 2 działek: nr 100/51 położoną w Dębinie około 2 km od morza z funkcją handlu i gastronomii z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej jako towarzyszącej oraz nr 109/9 położoną w Warcinie pod rozwój zabudowy mieszkalnej. Założono sprzedaż działek biorąc pod uwagę wyceny określające poziom cen za m<sup>2</sup> gruntów oraz wyniki przetargów z lat ubiegłych.
- 2) ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 15 000 zł przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku z tytułu sprzedaży drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych.

**2. dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje** zaplanowano na rok 2021 środki w kwocie 24 236 580 zł, w tym:

- 1) wpływy w kwocie 5 365 581 zł otrzymane z gmin na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
  - „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino – etap III końcowy (Gmina Kobylnica),
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka 2)”, „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142 G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gminy Damnica, Głównyzyce, Potęgowo),
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”,
- 2) środki w wysokości 12 125 091 zł otrzymane z państwowych funduszy celowych - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych na zadania pn.:
  - a) „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych, w tym:
    - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycevice – granica Powiatu (Gmina Kobylnica)”,
    - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycevice – Komorzyn (Gmina Kobylnica)”,
    - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G odcinku Głównyzyce – Izbica (Gmina Głównyzyce)”,
    - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk)”,
    - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210 – Krzynia (Gmina Dębica Kaszubska)”,
    - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 – Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)”,
    - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo – Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)”,
    - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo – DW206 (Gmina Kępice)”,

- „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 1109G na odcinku Wodnica – DW203 (Gmina Ustka)”,
- b) „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępice)”,
- c) „Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”,
- d) „Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”,
- e) „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”,
- f) „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”,
- g) „Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż.”,
- h) „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”,
- i) „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy”,
- j) „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową”,
- k) „Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego”,
- l) „Zwiększenie odporności Powiatu Słupskiego na zagrożenia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa środowiskowego poprzez zakup drona wraz z akcesoriami, 3 przewoźnych agregatów prądotwórczych, samochodu typu dostawczego 4x4, quada oraz przyczepy”,
- m) „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:
- 1176G na odcinku Podwilczyn – granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska),
  - 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska – etap II (Gmina Dębica Kaszubska),



- 1179G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka),
- 3) środki w kwocie 4 879 303 zł otrzymane z państwowych funduszy celowych - Funduszu Dróg Samorządowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych na zadania pn.:
- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino – etap III końcowy (Gmina Kobylnica),
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)”,
- 4) środki otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej w wysokości 136 149 zł na refundację zadania pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce” oraz środki otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 730 456 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 2022 – 2037

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej dochody na lata 2022 – 2024 zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2021 rok, wykonanie z roku 2018 i 2019 oraz przewidywane wykonanie 2020 roku. Ponadto wzięto pod uwagę wytyczne dotyczące wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

#### Prognoza dochodów bieżących w latach 2022 – 2024

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	2022	2023	2024
dochody bieżące (zł)	98 169 925	97 393 252	97 177 545

Na lata prognozowane 2022 – 2024 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 2021 biorąc pod uwagę wykonanie z lat ubiegłych tj. 2018 – 2019 i przewidywane wykonanie roku 2020.

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

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	2022	2023	2024
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zł)	23 208 204	23 208 204	23 208 204

**Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – przyjęto wartości w kolejnych latach na poziomie roku 2021, biorąc pod uwagę wykonanie z lat ubiegłych tj. 2018 – 2019 i prognozowane wpływy z w/w podatku w roku 2020.

Prognoza dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2022 – 2024

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	2022	2023	2024
udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zł)	440 000	440 000	440 000

**Subwencja ogólna**, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej i część równoważąca subwencji ogólnej – do części oświatowej subwencji ogólnej przyjęto wartości biorąc pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych związanych ze wzrostem o wskaźniki inflacji, tj. w 2022 wzrost

do 2021 roku o 102,2%, w 2023 wzrost do roku 2022 o 102,4% i w 2024 wzrost do roku 2023 o 102,5%, natomiast pozostałe subwencje przyjęto na poziomie roku 2021.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2022 – 2024

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	2022	2023	2024
część oświatowa subwencji ogólnej	20 681 656	21 178 016	21 707 466
część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 245 056	7 245 056	7 245 056
część równoważąca subwencji ogólnej	5 476 654	5 476 654	5 476 654
<b>Subwencja ogólna ogółem</b>	<b>33 403 366</b>	<b>33 899 726</b>	<b>34 429 176</b>

#### **Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:**

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego na:
  - a) prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, kwalifikacji wojskowej, zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 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 2021,
  - b) 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 2021,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – domy pomocy społecznej – zaplanowano na poziomie roku 2021,
- 3) dotacje celowe otrzymane z Miasta Słupsk na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego na:
  - a) dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, przyjęto wartości biorąc pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych związanych ze wzrostem o wskaźniki inflacji, tj. w 2022

wzrost do 2021 roku o 102,2%, w 2023 wzrost do roku 2022 o 102,4% i w 2024 wzrost do roku 2023 o 102,5%, a na kolejne lata w wysokości roku 2024,

- b) utrzymanie geologa powiatowego w latach 2022 – 2024 przyjęto wartości biorąc pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych związanych ze wzrostem o wskaźniki inflacji, tj. w 2022 wzrost do 2021 roku o 102,2%, w 2023 wzrost do roku 2022 o 102,4% i w 2024 wzrost do roku 2023 o 102,5%, a na kolejne lata na poziomie roku 2024. Zastosowanie tej zasady wynika z zawartego z Miastem Słupsk porozumienia nr ŚR/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, aneksowanego w dniu 18 stycznia 2016 r., czyli dotacja wzrasta każdego roku o planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- 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 gmin na publiczny transport zbiorowy 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 2021, 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 2022 – 2024 przyjęto wartości związane ze wzrostem o wskaźniki inflacji, tj. w 2022 wzrost do 2021 roku o 102,2%, w 2023 wzrost do roku 2022 o 102,4% i w 2024 wzrost do roku 2023 o 102,5% zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Na kolejne lata zaplanowano na poziomie roku 2024,
- 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 2022 – 2024

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	2022	2023	2024
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (zł) w tym:	23 328 961	22 055 928	21 310 771
środki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (zł)	2 145 862	823 439	0,00

**Pozostałe dochody bieżące** - przyjęto wartości w kolejnych latach na poziomie porównywalnym z roku 2021, biorąc pod uwagę wykonanie z lat ubiegłych tj. 2018 – 2019 i przewidywane wykonanie roku 2020.

Prognoza pozostałych dochodów bieżących

Tabela Nr 8

Wyszczególnienie	2022	2023	2024
Pozostałe dochody bieżące (zł)	17 789 394	17 789 394	17 789 394

W latach 2025 – 2037 dochody bieżące przyjęto na poziomie roku 2024.

#### 4. Prognoza dochodów majątkowych na lata 2022 – 2037

Na lata prognozowane 2022 – 2024 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 2022 – 2024

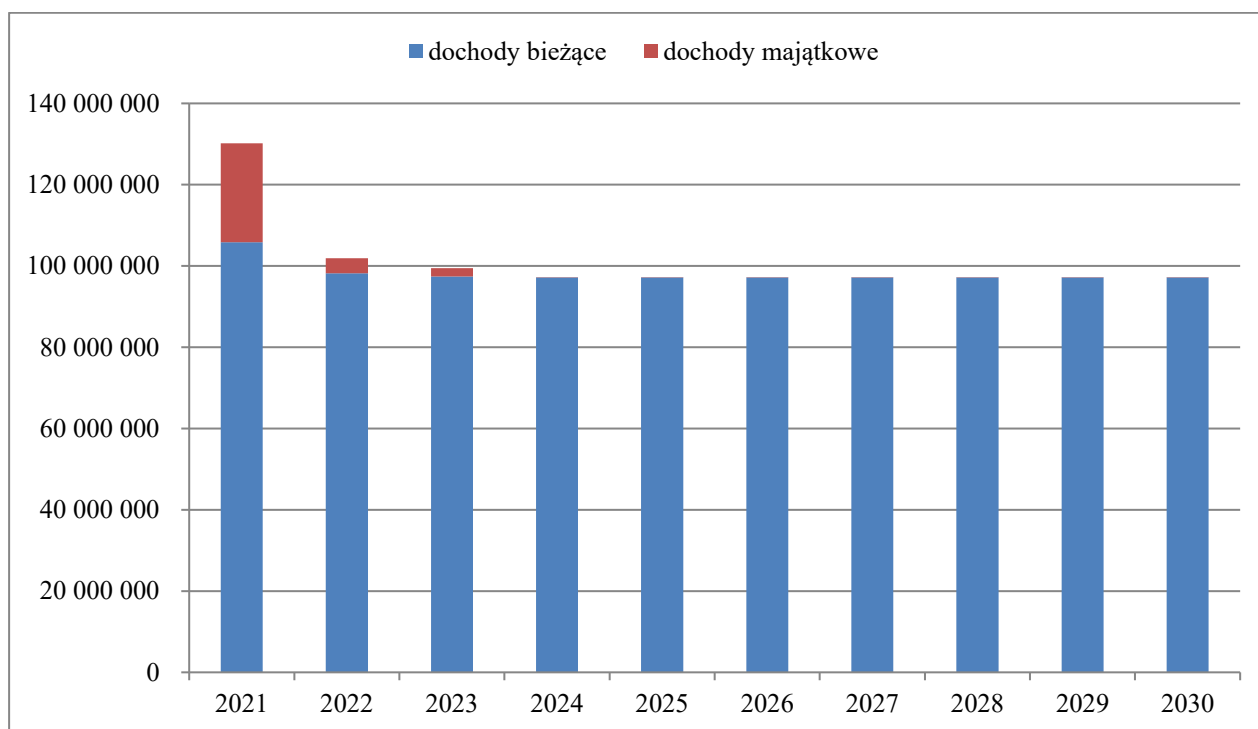
Tabela Nr 9

Wyszczególnienie	2022	2023	2024
dochody majątkowe (zł)	3 699 633	2 026 671	100 774

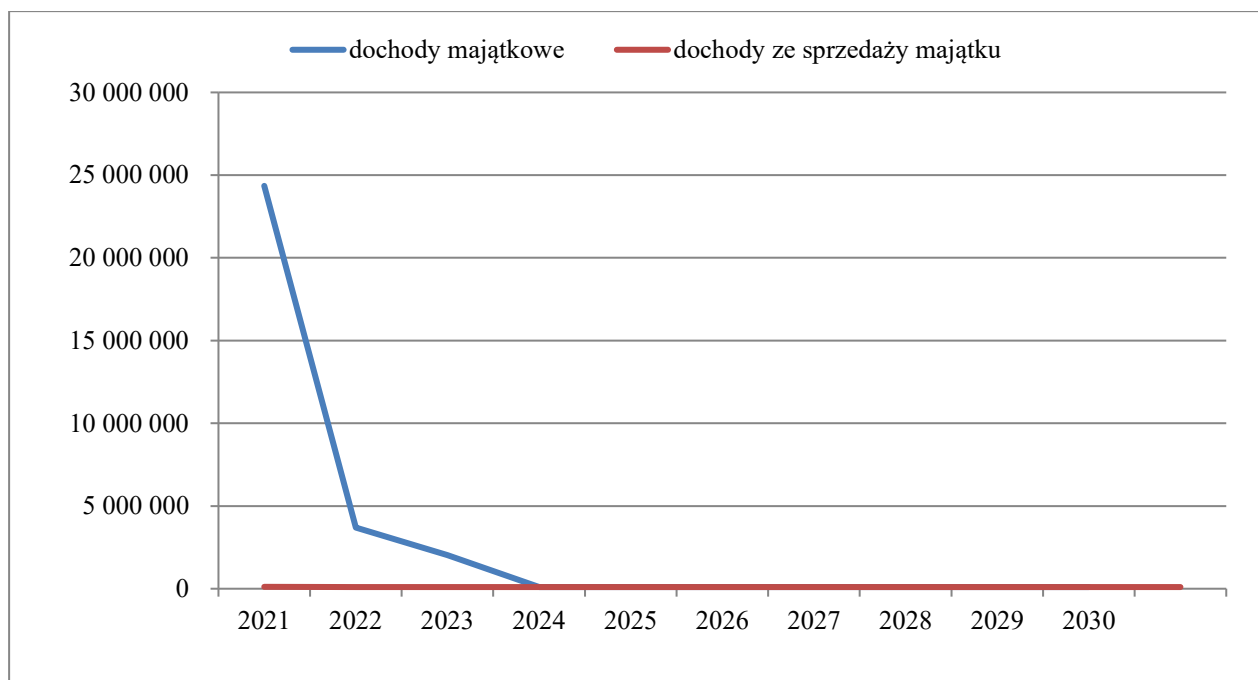
**Dochody majątkowe w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** zaplanowano na lata 2022 – 2023 w kwotach wynikających z dofinansowania zadań inwestycyjnych pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, przez Gminy Słupsk i Ustka zaplanowanego do realizacji w latach 2017 – 2023 oraz pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową”, przez Gminy Damnica, Główeczyce i Potęgowo, zaplanowanego do realizacji w latach 2021 – 2023.

**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 2022 – 2023 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 2021 – 2024

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Wydatki ogółem (zł)	133 414 029	104 517 264	101 264 737	95 326 162

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

Prognoza wydatków bieżących w latach 2021 – 2024

Tabela Nr 11

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Wydatki bieżące (zł)	102 250 688	94 599 594	93 245 563	92 329 351

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2021 rok przyjęto z projektu budżetu na rok 2021 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 2021 rok zawiera projekt uchwały budżetowej na 2021 rok.



**Szacowanie wydatków bieżących** na okres prognozy dokonano na podstawie wykonania budżetów w latach 2018 – 2019 oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2020 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 2021, z wyłączeniem wydatków na:

- obsługę długu, które wykazano w kolejnych latach biorąc pod uwagę zaciągnięte zobowiązania długoterminowe (kredyty, obligacje) i ich spłaty,
- programu „za życiem”, którego realizacja kończy się w 2021 roku,
- projektów współfinansowanych ze środków unijnych do wysokości zaplanowanych wydatków na lata 2022 i 2023, zgodnie z 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 2021 ujęto w wysokości kwoty wynikającej z projektu budżetu, z kolei na lata 2022 – 2024 przyjęto na poziomie roku 2022, różnicując je o wynagrodzenia zaplanowane do realizacji w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Przyjęto tutaj paragrafy od 4010 do 4170 oraz 4780.

Prognoza wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zł)	55 473 412	55 379 212	55 379 212	55 379 212

- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zaplanowano kwoty na porównywalnym poziomie roku 2021,

Prognoza wydatków związanych z realizacją statutowych zadań poszczególnych jednostek

Tabela Nr 13

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zł)	33 119 126	26 089 116	25 843 723	25 839 906

- 3) dotacje na zadania bieżące – utrzymanie wydatków na zróżnicowanym poziomie roku 2021, z wyłączeniem wydatków, gdzie z umów bądź porozumień wprost wynika zastosowanie wskaźnika inflacji,

Prognoza dotacji na zadania bieżące

Tabela Nr 14

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
dotacje na zadania bieżące (zł)	4 786 891	4 799 436	4 813 355	4 825 025

- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – utrzymanie wydatków na poziomie roku 2021,

Prognoza świadczeń na rzecz osób fizycznych

Tabela Nr 15

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
świadczenia na rzecz osób fizycznych (zł)	5 925 085	5 925 085	5 925 085	5 925 085

- 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	2021	2022	2023	2024
Wydatki na obsługę długu (zł)	530 082	560 417	546 578	560 123

- 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	2021	2022	2023	2024
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (zł)	2 416 092	1 846 328	737 610	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 z samą obsługą projektów.

**Wydatki bieżące poniesione w 2020 roku w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Tabela Nr 18

Nazwa jednostki	Rozdział	Wydatki COVID-19
1	2	3
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce	85510	58 481,70
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	71015	1 407,81
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	85333	8 200,07
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	60095	10 192,57
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	85218	11 038,05
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	75085	928,50
Starostwo Powiatowe w Słupsku	75020	12 717,91
Starostwo Powiatowe w Słupsku	75495	144 134,79
Starostwo Powiatowe w Słupsku	85195	40 459,92
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	85202	159 983,84

<b>Dom Pomocy Społecznej w Machowinku</b>	85202	50 800,91
<b>Dom Pomocy Społecznej w Machowinie</b>	85202	52 571,50
<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce</b>	85421	2 149,56
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku</b>	85406	4 611,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy</b>	85403	812,51
<b>Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku</b>	80115	18 956,04
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku</b>	80115	6 354,62
<b>RAZEM:</b>		<b>583 801,30</b>

Zgodnie z art. 15zoa ust.1 pkt 1 oraz art. 15zob ust. 2 pkt 2 wydatki bieżące poniesione w 2020 roku w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wynoszą 583 801,30 zł. Wydatki poniesione zostały na: rękawice ochronne, maseczki, przesłony, przyłbice, półprzyłbice, płyny do dezynfekcji, dozowniki automatyczne, dozowniki do mydła, ręczniki papierowe, maty antybakteryjne, fartuchy, kombinezony ochronne, leki oraz wynagrodzenia, nagrody, dodatki specjalne dla pracowników oraz składki od nich naliczane. Wydatki te zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku do poz. 10.11 „wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań” na najbliższej sesji Rady Powiatu Słupskiego

## **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 2021 – 2037 oraz jednoroczne wydatki majątkowe, które wynikają z projektu budżetu powiatu na 2021 rok. Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2022 – 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 2025 – 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 na inwestycje), wydatki w tym obszarze w przyszłości będą mogły ulec zmianom:

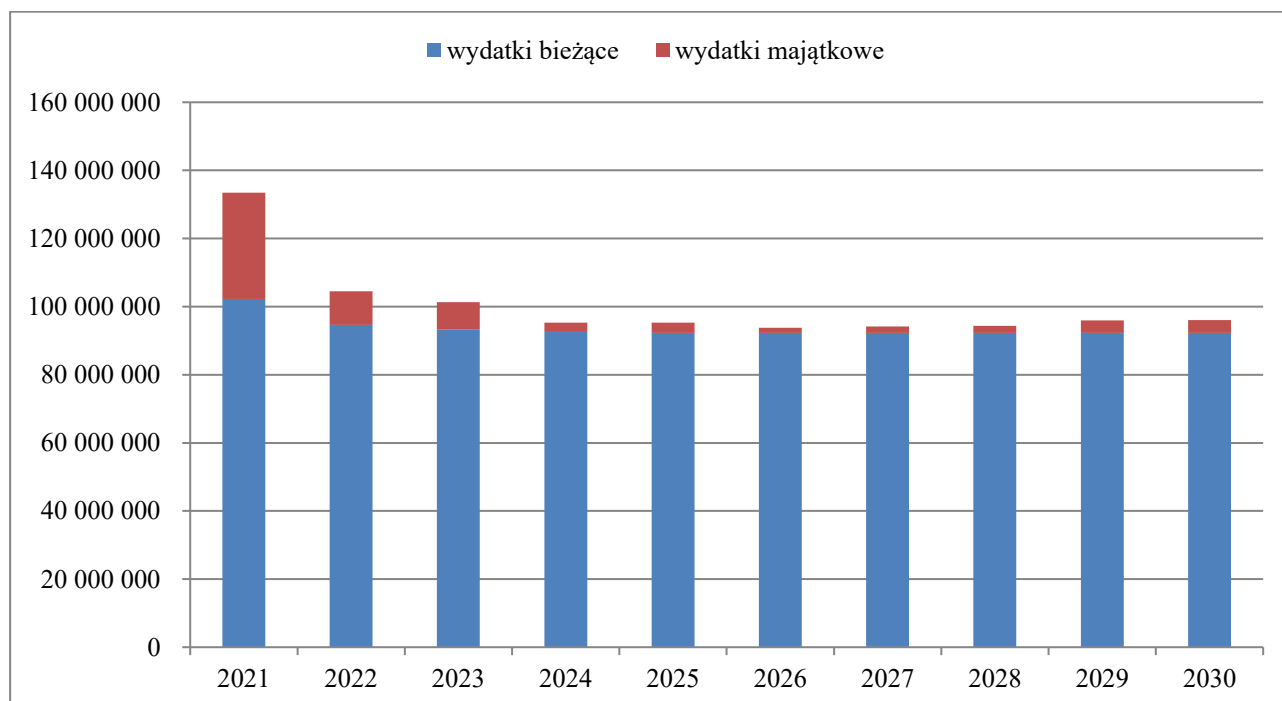
- w przypadku pozyskania dofinansowania i podpisania umowy zostaną zwiększone,
- w przypadku braku dotacji zostaną ograniczone do środków własnych będących w dyspozycji powiatu.

#### Prognoza wydatków majątkowych w latach 2021 – 2024

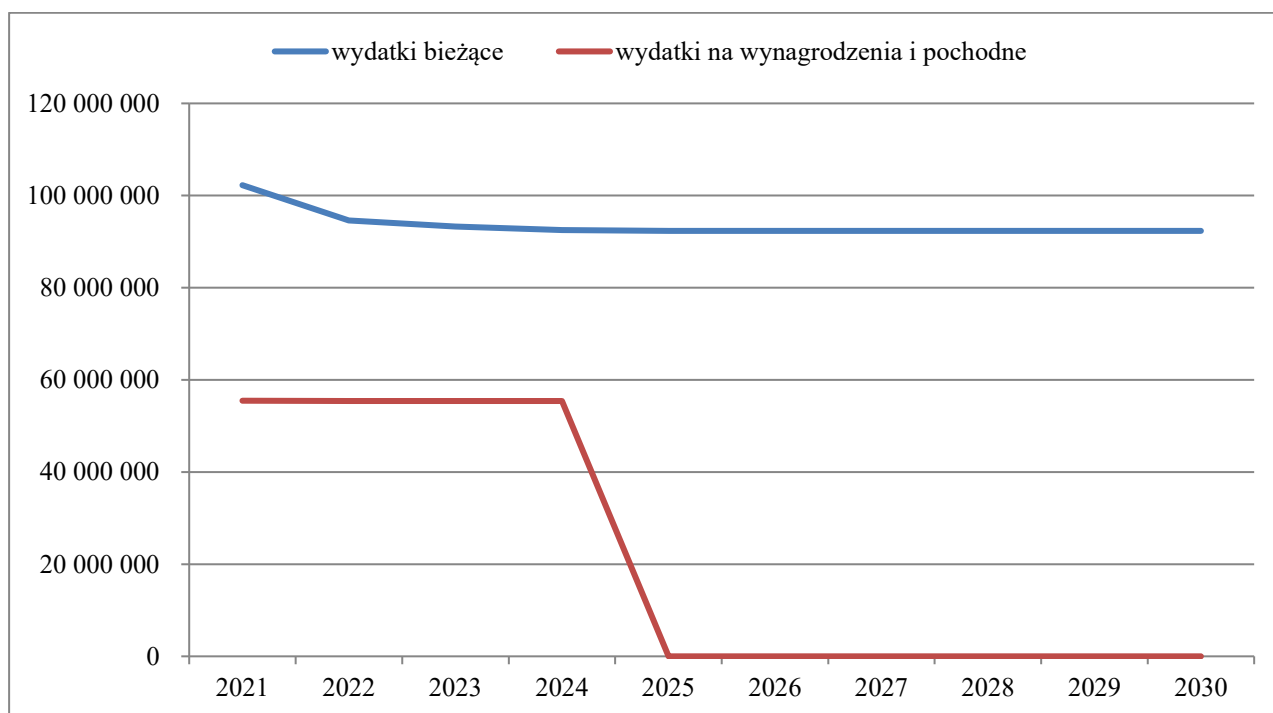
Tabela Nr 19

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Wydatki majątkowe w tym:	22 352 836	9 913 365	8 019 174	2 796 811
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 746 428	2 522 005	1 806 573	0,00

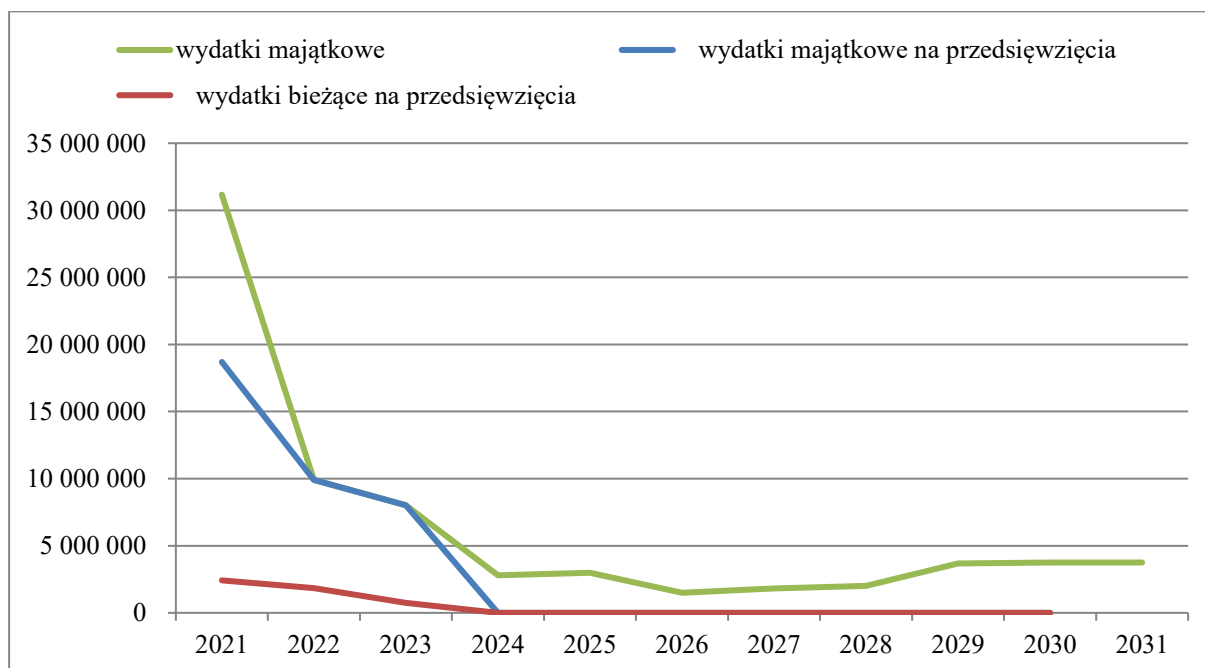
**Rysunek Nr 3** prezentuje wyniki założeń dotyczące wydatków z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe



**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 przyjętych wartości związanych z obsługą długu, stanu długu oraz przychodów i rozchodów w okresie prognozy

### OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na obsługę długu na lata 2021 – 2037 obliczono biorąc pod uwagę spłaty rat kredytów i wykup obligacji komunalnych według serii określonych harmonogramami dołączonymi do poszczególnych umów stanowiącymi integralne części umów oraz zróżnicowane marże banku ustalone w każdej zawartej umowie oraz wydatki od planowanych do zaciągnięcia w latach 2022 – 2023 kolejnych zobowiązań długoterminowych.

### STAN DŁUGU

Wysokość zadłużenia wobec poszczególnych banków na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosić będzie:

**16 515 099 zł**, z tego:

- Bank Spółdzielczy w Ustce – 365 099 zł,
- PKO BP w Warszawie – 8 950 000 zł,
- BANK PeKaO S.A. w Warszawie – 1 800 000 zł,
- PKO BP w Warszawie w 2020 roku – 5 400 000 zł, z tego na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w wysokości 800 000 zł.

Natomiast planowane zadłużenie na 2021 rok wynosić będzie 19 753 522 zł, wynika to z planowanej spłaty rat kredytów i wykupu obligacji na kwotę 1 802 157 zł i planowanej emisji nowych obligacji w 2021 r. w kwocie 5 040 580 zł. W dalszych latach zaplanowano kolejne kredyty i emisje obligacji tj. w 2022 r. w kwocie 4 449 863 zł, w 2023 r. w kwocie 3 796 971 zł, co będzie miało wpływ na kształtowanie się wysokości długu.

Kwoty długu w kolejnych latach przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 20

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kwota długu (zł)	19 753 522	22 401 228	24 246 042	22 293 885	20 341 728	16 889 571	14 237 414	11 367 414
Rok	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Kwota długu (zł)	10 187 414	9 087 414	7 987 414	6 687 414	5 346 834	3 846 834	2 446 834	996 971

## PRZYCHODY

Przychody zaplanowano na lata 2021 – 2023, w tym:

- w 2021 roku – 5 040 580 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 3 238 423 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i emisji obligacji w kwocie 1 802 157 zł,
- w 2022 roku – 4 449 863 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 2 647 706 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i emisji obligacji w kwocie 1 802 157 zł,
- w 2023 roku – 3 796 971 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 1 844 814 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i emisji obligacji w kwocie 1 952 157 zł.

## ROZCHODY

W 2021 roku po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1 802 157 zł na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych. Dokonano ponownego przeliczenia rozchodów w dalszych latach, w związku z planowaną emisją nowych obligacji w 2021 r. w kwocie 5 040 580 zł, w 2022 r. w kwocie 4 449 863 zł, w 2023 r. w kwocie 3 796 971 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 roku 2021 w kwocie 5 040 580 zł

Tabela Nr 21

Rok	2026	2029	2030	2031	2032	2033
Kwota (zł)	2 300 000	500 000	600 000	600 000	600 000	440 580

- dla roku 2022 w kwocie 4 449 863 zł

Tabela Nr 22

Rok	2029	2030	2031	2032
Kwota (zł)	300 000	500 000	500 000	400 000
Rok	2033	2034	2035	2036
Kwota (zł)	500 000	900 000	600 000	749 863



– dla roku 2023 w kwocie 3 796 971 zł

Tabela Nr 23

Rok	2032	2033	2034
Kwota (zł)	300 000	400 000	600 000
Rok	2035	2036	2037
Kwota (zł)	800 000	700 000	996 971

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 2022 – 2037

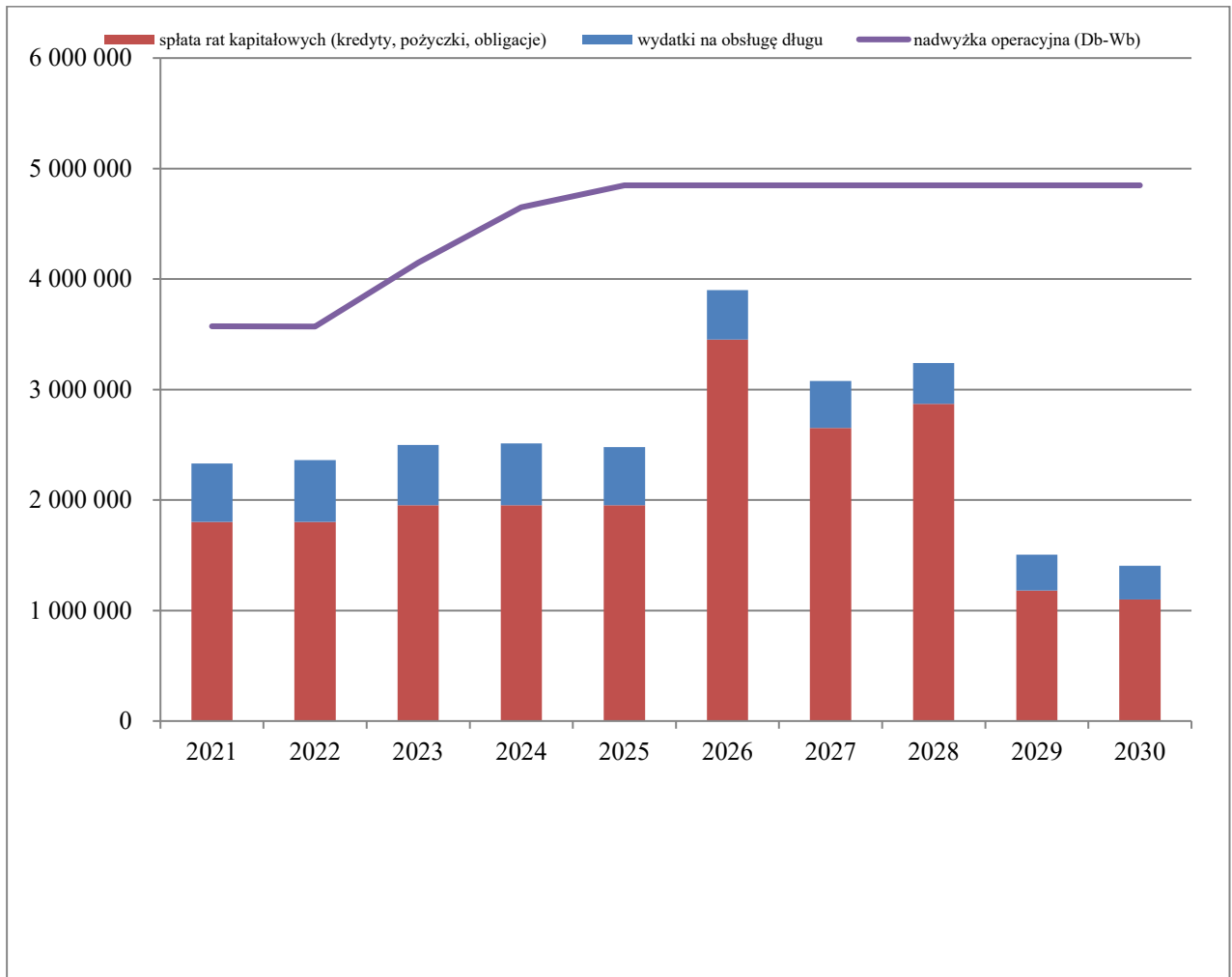
Tabela Nr 24

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kwota (zł)	1 802 157	1 952 157	1 952 157	1 952 157	3 452 157	2 652 157	2 870 000	1 180 000
Rok	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Kwota (zł)	1 100 000	1 100 000	1 300 000	1 340 580	1 500 000	1 400 000	1 449 863	996 971

Prognoza rozchodów obejmuje spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji oraz wykup obligacji z nowo wyemitowanych obligacji z lat 2020 – 2023.

W rozchodach roku 2026 znajduje się kwota ustawowych wyłączeń w wysokości 800 000 zł 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 25 i Nr 26 wraz z rysunkiem Nr 7**

## Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Słupskiego na 31 grudnia 2020 r.

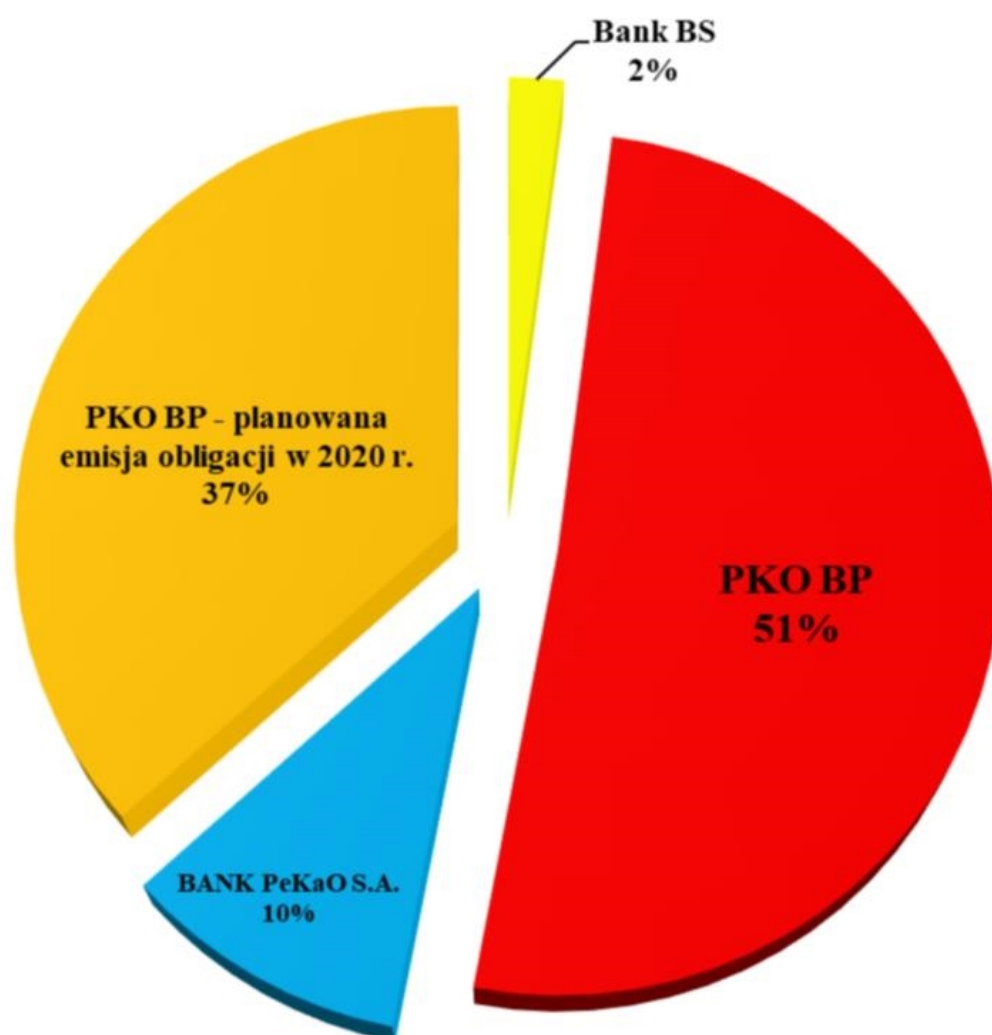
Tabela nr 25

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu (zł)	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitałowa (zł)	Planowana spłata do dnia 31.12.2020 (zł)	Zadłużenie na dzień 31.12.2020 (zł)	Harmonogram spłat (zł)
1.	Bank Spółdzielczy w Ustce 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	365 098	365 099	2021 rok- 52 157 2022 rok- 52 157 2023 rok- 52 157 2024 rok- 52 157 2025 rok- 52 157 2026 rok- 52 157 2027 rok- 52 157
<b>Planowane zadłużenie kredytu w BS na dzień 31.12.2020 wynosi:</b>						<b><u>365 099,00 zł</u></b>	
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji (zł)	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji (zł)	Planowana spłata do dnia 31.12.2020 (zł)	Zadłużenie na dzień 31.12.2020 (zł)	Harmonogram wykupu obligacji (zł)
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	2 345 000	przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Seria A13 – po 7 latach od emisji (2020 r.), Seria B13 – po 8 latach od emisji (2021 r.), Seria C13 – po 9 latach od emisji (2022 r.),	745 000	1 600 000	2021 rok – 800 000 2022 rok – 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	11 434 000	przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Seria D13 – po 1 roku od emisji (2014 r.), Seria E13 – po 2 latach od emisji (2015 r.), Seria F13 – po 3 latach od emisji (2016 r.), Seria G13 – po 4 latach od emisji (2017 r.), Seria H13 – po 5 latach od emisji (2018 r.), Seria I13 – po 6 latach od emisji (2019 r.), Seria J13 – po 7 latach od emisji (2020 r.), Seria K13 – po 8 latach od emisji (2021 r.), Seria L13 – po 9 latach od emisji (2022 r.), Seria Ł13 – po 10 latach od emisji (2023 r.), Seria M13 – po 11 latach od emisji (2024 r.), Seria N13 – po 12 latach od emisji (2025 r.)	4 084 000	7 350 000	2021 rok- 850 000 2022 rok- 850 000 2023 rok- 1 900 000 2024 rok- 1 900 000 2025 rok- 1 850 000
<b>Planowane zadłużenie obligacji w PKO BP na dzień 31.12.2020 wynosi:</b>						<b><u>8 950 000,00 zł</u></b>	

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji (zł)	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji (zł)	Planowana spłata do dnia 31.12.2020 (zł)	Zadłużenie na dzień 31.12.2020 (zł)	Harmonogram wykupu obligacji (zł)
4.	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 – po 2 latach od emisji (2019 r.), Seria B17 – po 4 latach od emisji (2021 r.), Seria C17 – po 5 latach od emisji (2022 r.), Seria D17 – po 8 latach od emisji (2025 r.), Seria E17 – po 9 latach od emisji (2026 r.), Seria F17 – po 10 latach od emisji (2027 r.), Seria G17 – po 11 latach od emisji (2028 r.), Seria H17 – po 12 latach od emisji (2029 r.),	200 000	1 800 000	2021 rok – 100 000 2022 rok – 100 000 2025 rok – 50 000 2026 rok – 300 000 2027 rok – 300 000 2028 rok – 570 000 2029 rok – 380 000
<b>Planowane zadłużenie obligacji w PeKaO S.A. na dzień 31.12.2020 wynosi:</b>						<b><u>1 700 000,00 zł</u></b>	
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji (zł)	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji (zł)	Planowana spłata do dnia 31.12.2020 (zł)	Zadłużenie na dzień 31.12.2020 (zł)	Harmonogram wykupu obligacji (zł)
5.	PKO BP w Warszawie, Emisja obligacji w 2020 r. WIBOR 6M, Ostateczny termin wykupu: 28.12.2028 r. marża 1,80% seria B20 marża 1,25% seria C20 marża 1,25% seria D20	5 400 000	przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz pokrycie ubytku w dochodach Powiatu Słupskiego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Seria B20 – po 7 latach od emisji (2027 r.), Seria C20 – po 8 latach od emisji (2028 r.), Seria D20 – po 6 latach od emisji (2026 r.),	-	5 400 000	2026 rok – 800 000 2027 rok – 2 300 000 2028 rok – 2 300 000
<b>Planowane zadłużenie emitowanych w 2020 r. obligacji w PKO BP na dzień 31.12.2020 wynosi:</b>						<b><u>5 400 000 zł</u></b>	

<b>ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE KREDYTÓW I OBLIGACJI W ROZBICIU NA BANKI w tym:</b>	<b><u>16 515 099,00 zł</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Bank Spółdzielczy w Ustce - kredyt,</u> Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r. Ostateczny termin spłaty: 28.12.2027 r.</li> </ul>	365 099,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>PKO BP w Warszawie - obligacje,</u> Umowa z dnia 04.09.2013 r. Ostateczny termin wykupu: 30.12.2022 r.</li> <li>• <u>PKO BP w Warszawie - obligacje,</u> Umowa z dnia 25.11.2013 r. Ostateczny termin wykupu: 30.12.2025 r.</li> </ul>	8 950 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>BANK PeKaO S.A. w Warszawie - obligacje,</u> Umowa z dnia 19.11.2014 r. Ostateczny termin wykupu: 28.11.2020 r.</li> <li>• <u>BANK PeKaO S.A. w Warszawie - obligacje,</u> Umowa z dnia 30.11.2017 r. Ostateczny termin wykupu: 28.12.2029 r.</li> </ul>	1 800 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>PKO BP w Warszawie-obligacje</u> Emisja obligacji w 2020 r. Ostateczny termin wykupu: 28.12.2028 r.</li> </ul>	5 400 000,00 zł

**Rysunek Nr 7** Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31 grudnia 2020 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:

- 2021 rok – 12,68 %.

**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 2021 rok i kolejne lata, uzależnia możliwość uchwalenia budżetu powiatu od zachowania relacji wynikającej z przywołanego przepisu. W 2021 roku relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi 3,13% , a dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy wynosi 16,14%.

Powyższe relacje na kolejne lata kształtują się w sposób następujący:

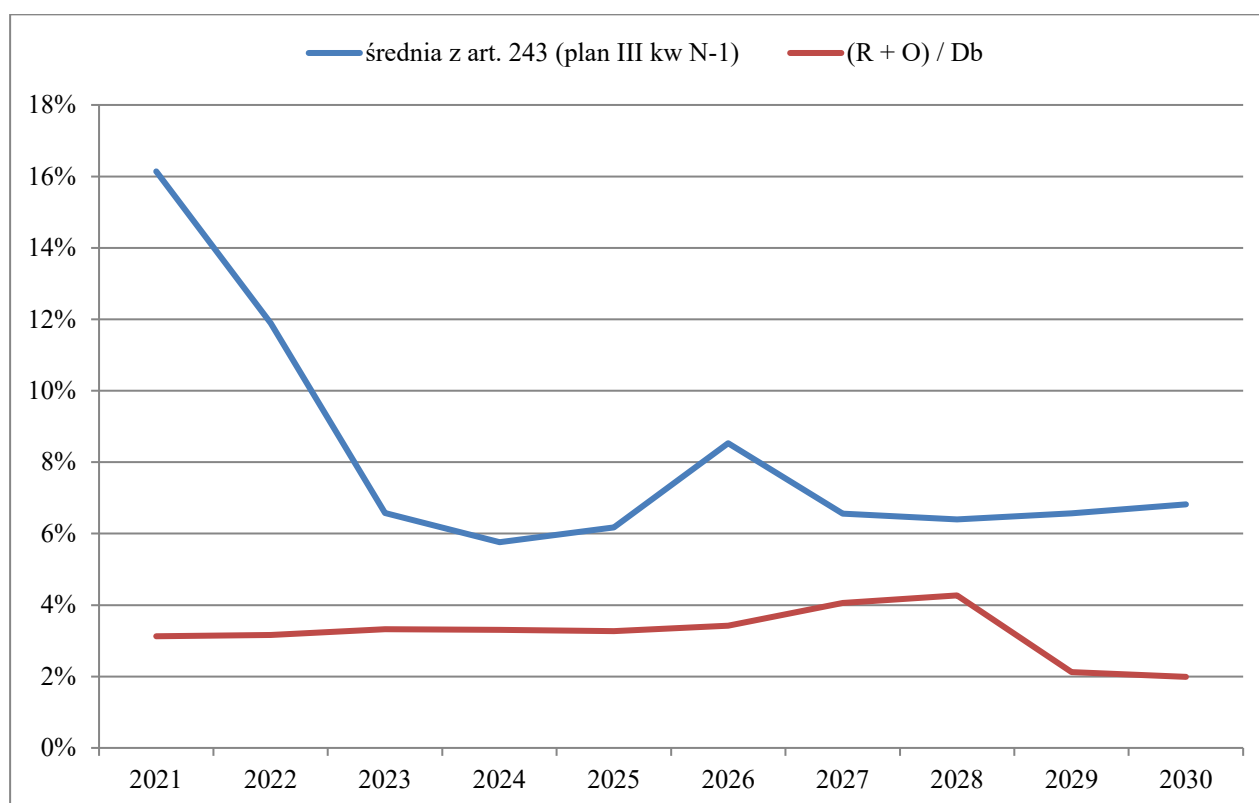
Tabela Nr 27

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze nierówności we wzorze	3,16	3,32	3,31	3,27	4,08	4,06	4,27	1,99
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze	11,89	6,58	5,76	6,17	8,53	6,56	6,40	6,57
Rok	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze nierówności we wzorze	1,85	1,77	1,97	1,96	2,12	1,94	1,95	1,34
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze	6,82	6,91	6,89	6,82	6,77	6,71	6,65	6,60

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 2021 – 2037 prezentuje prawidłowy poziom zadłużenia.

## Spełnienie w/w wymogów przedstawia rysunek Nr 8



### 7. Wynik budżetu 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. Dla roku 2021 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3 238 423 zł, dla roku 2022 deficyt w kwocie 2 647 706 zł oraz dla roku 2023 deficyt w wysokości 1 844 814 zł, który zostanie sfinansowany w ww. latach przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

**Nadwyżka budżetowa/deficyt budżetu** zgodnie z treścią art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynika z różnicy między dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, którą w kolejnych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji. Oznacza to:

<b>dochody ogółem &gt; wydatki ogółem = nadwyżka budżetowa</b>
<b>dochody ogółem &lt; wydatki ogółem = deficyt budżetu</b>



Natomiast **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 2018 – 2021 nadwyżka operacyjna kształtuje się w sposób następujący:

2018 – 11 769 252,02 zł,

2019 – 15 844 924 zł,

2020 – 4 873 237 zł planowana nadwyżka operacyjna w III kw.,

2021 – 3 573 338 zł planowana nadwyżka operacyjna.

W roku 2022 oraz latach następnych obejmujących prognozę zaplanowano również nadwyżkę operacyjną. Powiat w okresie prognozy wypracowywać będzie nadwyżkę operacyjną, z której finansować może wydatki majątkowe lub zwiększać wydatki bieżące. Dla rozwoju Powiatu korzystniejszym będzie zwiększanie wydatków majątkowych, gdyż wpływa to na rozwój i z tym związaną poprawą jakością życia mieszkańców.

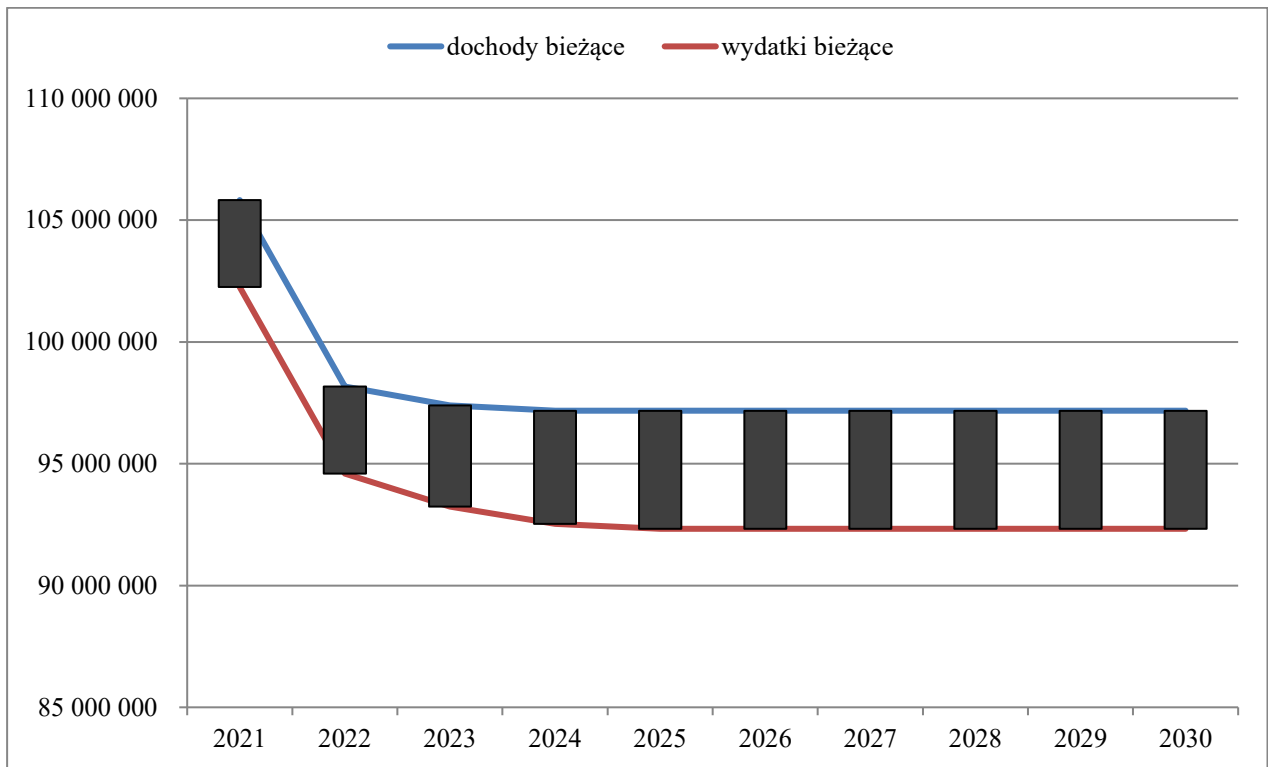
Nadwyżka operacyjna ma szczególne znaczenie dla sytuacji finansowej Powiatu, winna być w wysokości dającej możliwości spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów), wykupu obligacji komunalnych i odsetek z nimi związanych. Dlatego też, zaplanowano wydatki w kolejnych latach w wysokości minimalnej,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

Prognozowana nadwyżka operacyjna na lata 2022 – 2037

Tabela Nr 28

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Kwota (zł)</b>	3 570 331	4 147 689	4 648 194	4 848 194	4 848 194	4 848 194	4 848 194	4 848 194
Rok	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>Kwota (zł)</b>	4 848 194	4 848 194	4 848 194	4 848 194	4 848 194	4 848 194	4 848 194	4 848 194

**Rysunek Nr 9 Nadwyżka operacyjna**



Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu na lata 2021 – 2037 została sporządzona prawidłowo, gdyż spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych.

## **Przedsięwzięcia wieloletnie**

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

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:
  - a) bieżące, w tym:
    - realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
    - realizowane w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus +,
    - realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  - b) majątkowe, w tym:
    - realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
    - realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej), w tym:
  - a) przedsięwzięcia bieżące,
  - b) przedsięwzięcia majątkowe.

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

**a) 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 ramach zadania wydatkowano koszty bezpośrednie na kwotę 13 258 zł, w 2017 roku – 71 330 zł, w 2018 roku – 106 104,78 zł, w 2019 roku – 98 886,97 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. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była na lata 2016 – 2021, w związku z pismem Nr EOD:17389/10/2020 z dnia 16 października 2020 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego projekt przedłużono o kolejne dwa lata tj. do roku 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 709 374 zł, w tym: koszty bezpośrednie 663 740 zł, koszty pośrednie 45 634 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu krajowego oraz Unii Europejskiej. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 125 696 zł, w tym: koszty bezpośrednie 117 610 zł, koszty pośrednie 8 086 zł, na 2021 rok – 99 394 zł, w tym: koszty bezpośrednie 93 000 zł, koszty pośrednie 6 394 zł, na 2022 rok – 115 212 zł, w tym: koszty bezpośrednie 107 800 zł, koszty pośrednie 7 412 zł oraz na 2023 rok – 59 583 zł, w tym: koszty bezpośrednie 55 750 zł, koszty pośrednie 3 833 zł. Zmiany do zadania zostaną wprowadzone do przedsięwzięć w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na najbliższej sesji uchwałą Rady Powiatu Słupskiego.

## **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. Całkowita wartość zadania wynosi 51 000 zł, w tym koszty bezpośrednie 40 800 zł i koszty pośrednie 10 200 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 9 840 zł, w tym: koszty bezpośrednie 8 640 zł, koszty pośrednie 1 200 zł, na 2021 rok – 16 560 zł, w tym: koszty bezpośrednie 12 960 zł, koszty pośrednie 3 600 zł, na 2022 rok – 16 320 zł, w tym: koszty bezpośrednie 12 720 zł, koszty pośrednie 3 600 zł oraz na 2023 rok – 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 Kępsice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Smoładzino, 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 2020 roku 9 990 zł, w 2021 roku – 1 445 250 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 861 867 zł, w tym: koszty pośrednie - 172 373 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 2020 roku - 12 960 zł, w 2021 roku - 334 876 zł oraz w 2022 roku - 340 318 zł.

## **Realizowane w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+**

### **Na fali praktyk do sukcesu**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2021 ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Głównym celem projektu jest zorganizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów z klas: Technik Żywności i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa oraz Mechatronik. Praktyki są realizowane podczas wyjazdów zagranicznych do Niemiec i Hiszpanii. W projekcie bierze udział grupa 34 uczniów wraz z opiekunami. W 2019 roku wydatkowano kwotę 213 819,09 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób koordynujących projekt, lektorów języka angielskiego przygotowujących nauczycieli i uczniów do wyjazdu oraz ubrania robocze, tonery, materiały biurowe, rozmówki polsko-hiszpańskie, bilety lotnicze, kieszonkowe dla uczestników projektu, opłaty za pobyt uczestników

w Hiszpanii i polisy ubezpieczeniowe. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 95 921 zł, natomiast wydatkowano kwotę 30 190 zł. Niski poziom wykonania związany był z wystąpieniem epidemii COVID-19, która uniemożliwiła uczniom odbycie praktyk zawodowych w Niemczech i Hiszpanii. Niewykorzystane środki z 2020 roku przeniesiono do roku 2021. Całkowita wartość projektu wynosi 463 662 zł, z tego w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2020 roku – 30 190 zł oraz w 2021 roku 219 652 zł.

## **Realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój**

### **Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym, drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego na zasadach programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową nr POWERVET-2019-1-PLO1-KA102\_062711 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Głównym celem projektu jest umożliwienie 20 uczniom nabycie kompetencji zawodowych i językowych na europejskim rynku. Młodzież będzie odbywała 4-tygodniowe praktyki u hiszpańskich pracodawców, wzbogacając swoją wiedzę i kompetencje zawodowe i językowe w zakresie komunikowania się w języku angielskim. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 26 868,00 zł, które przeznaczono na bilety lotnicze dla uczestników projektu oraz polisy ubezpieczeniowe. Całkowita wartość projektu wynosi 233 557 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 206 689 zł, w tym: środki UE w wysokości 194 887 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 11 802 zł, które przeniesiono do roku 2021. Brak wykonania wydatków w 2020 roku związany był z wystąpieniem epidemii COVID-19, która uniemożliwiła wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

#### **b) majątkowe, w tym:**

### **Realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich**

#### **Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce**

Powiatowi Słupskiemu przyznano dofinansowanie realizacji operacji pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce” w wysokości 152 877 zł za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2020 przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zadanie polegało na utworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw zawierającego 3 strefy: zabaw i edukacji, sportu i rekreacji oraz wypoczynku i rozrywki. Całkowita wartość zadania wynosi 237 057,90 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 213 970,80 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 23 087,10 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 11 685 zł, którą przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 225 372,90 zł, którą przeznaczono na: roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego oraz tablicę informacyjno-promocyjną. W 2021 planuje się zrealizowanie przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce imprez na placu zabaw takich jak: "Gra terenowa - INTEGRA", wspólne działania edukacyjno-pedagogiczne m.in. "Pomaluj mi świat, czyli kreowanie przestrzeni". Przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych działań jest niezbędne ze względu na rozliczenie projektu. Działania nie generują kosztów w ramach projektu. Po zrealizowaniu wszystkich działań w 2021 r. Powiat Słupski wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o płatność (dochód w wysokości 136 149 zł – koszty kwalifikowalne dofinansowanie).

### **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:

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

Całkowita wartość zadania 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 2021 roku – 3 746 428 zł, w tym: w 2021 roku: środki z Unii Europejskiej – 1 730 456 zł, dotacja z Gminy Ustka – 915 507 zł, dotacja z Gminy Słupsk – 255 358 zł oraz wkład własny Powiatu 845 107 zł,
- w 2022 roku – 2 522 005 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1 164 901 zł, dotacja z Gminy Ustka – 186 739 zł, dotacja z Gminy Słupsk – 312 619 zł oraz wkład własny Powiatu – 857 746 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 2021 roku 7 406 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka),
- w 2022 roku – 151 160 zł wkład własny Powiatu.

W powyższej sprawie gminy podjęły następujące uchwały: Uchwała Nr XIII.178.2019 Rady Gminy Ustka z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod

nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo Gminy Ustka” oraz Uchwała Nr XXVII/296/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 października 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na wykonanie trasy rowerowej R10 na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka”. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

### **a) przedsięwzięcia bieżące:**

#### **Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem”**

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2021. Celem zadania jest wsparcie rodzin w zakresie: przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Środki na zadanie pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej. W 2017 roku w ramach zadania wydatkowano kwotę 17 283,97 zł, w 2018 – 45 490,96 zł, a w 2019 roku – 76 973,07 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zajęcia fizjoterapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz realizację wczesnego wspomaganie rozwoju uczestników, przed podjęciem nauki w szkole w ramach działalności ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego. Całkowita wartość zadania wynosi 347 749 zł, z tego w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 17 284 zł, w 2018 roku – 45 491 zł, w 2019 roku – 76 974 zł, w 2020 roku – 98 800 zł oraz w 2021 roku – 109 200 zł. Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.

### **b) 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 – 2021 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. Natomiast 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. Całkowita wartość zadania wynosi 2 730 835 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 962 069 zł oraz na 2021 rok – 902 511 zł na wykonanie elewacji poszczególnych ścian w budynku pałacu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy oraz na nadzór inwestorski. Inwestycja finansowana w 2020 roku w kwocie 75 587 zł – wkład własny Powiatu oraz 886 482 zł – ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2021 roku w kwocie 902 511 zł – ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

### **Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino–Barcino – etap III końcowy (Gmina Kobylnica)**

Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021. W ramach zadania przebudowane zostaną następujące odcinki dróg:

- 1) odcinek w m. Sierakowo od km 1+800 do km 3+685 na dł. 1,885 km w obszarze zabudowanym. Zakres robót obejmuje wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci:
  - a) poszerzenia jezdni do 6,0 m,
  - b) chodników i zjazdów z kostki betonowej,
    - a. ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej,
  - d) zatok autobusowych,
  - e) miejsc parkingowych,
  - f) kanalizacji deszczowej.
- 2) odcinek w m. Kuleszewo od km 7+075 do km 8+252 na dł. 1,177 km w obszarze zabudowanym. Zakres robót obejmuje wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci:
  - a) poszerzenia jezdni do 6,0 m,
  - b) chodników i zjazdów z kostki betonowej,
  - c) ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej,
  - d) zatok autobusowych,
  - e) miejsc parkingowych,

- f) kanalizacji deszczowej.
- 3) odcinek od skrzyżowania do m. Zagórki do granicy gmin Kobylnica /Kępice od km 9+552 do km 12+600 na dł. 3,048 km w obszarze niezabudowanym. Zakres robót obejmuje wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci:
  - a) poszerzenia jezdni do 6,0 m,
  - b) zjazdów bitumicznych.

Całkowita wartość zadania wynosi 12 614 982 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 5 076 283 zł, a na 2021 rok wydatki w kwocie 7 538 699 zł. Finansowanie zadania w 2020 roku: środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 940 183 zł, wkład własny Powiatu – 2 136 100 zł, w 2021 roku: dotacja z Gminy Kobylnica – 2 654 241 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 4 366 317 zł oraz wkład własny Powiatu – 518 141 zł. W powyższej sprawie Gmina podjęła następującą uchwałę: Uchwała Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G relacji Łosino – Barcino-Etap III końcowy”. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

#### **Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową**

Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2021. W ramach zadania wykonany zostanie audyt energetyczny wraz z niezbędną dokumentacją oraz termomodernizacja budynku. Całkowita wartość zadania wynosi 615 174 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 396 662 zł, a na 2021 rok wydatki w kwocie 218 512 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

#### **Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.**

Okres realizacji zadania 2019 – 2021. Inwestycja dotyczy dostosowania budynku A Starostwa Powiatowego w Słupsku do wymogów przeciwpożarowych. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 24 600 zł, które przeznaczone zostały na wykonanie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 74 150 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1 200 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2019 roku – 24 600 zł, w 2020 roku – 62 145 zł oraz w 2021 roku – 1 113 255 zł. 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, 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 za kwotę 3 075 zł oraz 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 za kwotę 14 514 zł. Natomiast na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 258 450 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 3 704 201 zł, z tego w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2018 roku – 861 zł, w 2019 roku – 17 589 zł, w 2020 roku – 258 450 zł, w 2021 roku – 883 000 zł, w 2022 roku – 1 270 000 zł oraz w 2023 roku – 1 274 301 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

### **Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)**

Okres realizacji zadania 2020 – 2021 rok. Zakres inwestycji obejmuje: odcinek na terenie Miasta Ustka od ronda ul. Jagiellońska / ul. Grunwaldzka do granicy Miasto Ustka/Gmina Ustka na długości 0,30 km w obszarze zabudowanym oraz odcinek na terenie Gminy Ustka od granicy Miasto Ustka /Gmina Ustka do skrzyżowania z ul. Sportową na długości 0,20 km w obszarze zabudowanym. Wykonane zostaną następujące elementy infrastruktury drogowej w postaci: chodników i zjazdów z kostki betonowej, zatok autobusowych, miejsc parkingowych, ciągu pieszo - rowerowego, kanalizacji deszczowej oraz poszerzenia jezdni do 6,0 m. Całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 810 000 zł, w tym: 405 000 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 155 000 zł - środki własne Powiatu i 250 000 zł - dotacja z Gminy Miasta Ustka, natomiast na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 190 000 zł, w tym: 512 986 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 427 014 zł - środki własne Powiatu oraz 250 000 zł - dotacja z Gminy Ustka. W powyższej sprawie Gmina podjęła następującą uchwałę:

Uchwała Nr XVI.215.2020 Rady Gminy Ustka z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim i Miastem Ustka w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka”. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

### **Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142 G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gminy Damnica, Główny, Potęgowa)**

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

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

Na 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 832 000,00 zł, które przeznaczy się na: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Główny (gm. Damnica i gm. Główny), 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. Potęgowa). 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 – 300 000 zł, wkład własny Powiatu – 510 322 zł, w 2021 roku: wkład własny Powiatu - 852 975 zł, dotacja z Gminy Damnica – 443 700 zł, dotacja z Gminy Potęgowa – 409 275zł, w 2022 roku: wkład własny Powiatu – 1 254 600 zł, dotacja z Gminy Główny – 833 850 zł, dotacja z Gminy Damnica – 420 750 zł, w 2023 roku: wkład własny Powiatu – 1 078 650 zł oraz dotacja z Gminy Damnica – 1 078 650 zł. W powyższej sprawie

gminy podjęły następujące uchwały: Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Główny z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia woli na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim”; Uchwała Nr XVI/145/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G odcinek granica gminy Grapiczki-Grapice-skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1179G” w ramach programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024; Uchwała Nr XIV/153/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G odcinek Damnica od wiaduktu kolejowego Damno-Bobrowniki-Łojewo-granica gminy” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024; Uchwała Nr XIV/154/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G odcinek Bobrowniki-Dąbrówka-granica gminy” w ramach programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019- 2024; Uchwała Nr XIV/155/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G odcinek Mrówczyń-Damnica do skrzyżowania z drogą nr 1139G (ul. Witosa)” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024. Inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2023. W 2021 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa za kwotę 200 000 zł, która będzie finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na 2022 rok zaplanowano rozpoczęcie budowy hali sportowej za kwotę 2 781 000 zł – wkład własny Powiatu, a na 2023 rok zakończenie budowy oraz wyposażenie sali 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 5 762 000 zł. Inwestycja realizowana będzie przez Starostwo Powiatowe w Słupsku –

Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

### **Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy**

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021 – 2022. 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 w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2021 roku – 100 000 zł oraz w 2022 roku – 180 000 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

### **Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową**

Zadanie realizowane w latach 2020 – 2023. Konieczność wykonania zadania związane jest z decyzją nr PZ.5581.1.6.2020.PBe z dnia 4 września 2020 roku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, który nakazał Powiatowi Słupskiemu wyeliminowanie stanu zagrożenia życia w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Machowinku. Celem inwestycji jest wyposażenie budynków w system sygnalizacji pożaru, zapewnienie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i oddymienia klatek schodowych, podział budynków na strefy pożarowe i dostosowanie układu drogowego jako drogi pożarowej. Całkowita wartość zadania wynosi 650 000 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku 71 775 zł - wkład własny Powiatu, w 2021 roku 373 920 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w 2022 roku 204 305 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2022 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

### **Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową**

Okres realizacji zadania 2020 – 2021 rok. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Konieczność realizacji zadania wynika z pisma nr PZ.5564.6.3.2020.PBe



Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie rozbudowy budynku głównego Domu Pomocy Społecznej Lubuczewo o budynek palarni. Rezultatem tego jest konieczność dostosowania całego budynku do obowiązujących przepisów poprzez wprowadzenie rozwiązań zamiennych wskazanych w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Całkowita wartość zadania wynosi 200 000 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku 19 960 zł oraz w 2021 roku 180 040 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez 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 zaplanowana do realizacji 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 – 150 000 zł oraz w 2022 roku – 300 000 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 2020-2021. Wprowadzenie zadania konieczne jest 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 spełnia 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. Całkowita wartość zadania wynosi

230 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2020 roku – 7 380 zł oraz w 2021 roku – 222 620 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

**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. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa 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. Całkowita wartość zadania wynosi 223 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2020 roku - 50 000 zł oraz w 2021 roku - 173 000 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

## UZASADNIENIE

### do 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 2021 – 2037. Koniecznym było ponowne przeliczenie wartości zobowiązań – kredytów ze względu na niezbędną emisję obligacji w latach 2021 – 2023 na lata 2029 – 2037 oraz kwoty długu. W związku z czym dotychczas obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2039 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.

30 grudnia 2020 r.

**Skarbnik Powiatu**  
Jadwiga Janicka