

**UCHWAŁA NR/...../2019
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2019r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/35/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego, określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1. w 2019 roku dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. w 2020 roku dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych, w związku z powyższym zmianie ulega wynik finansowy z nadwyżki budżetu w wysokości 1 322 618 zł na deficytu budżetu w wysokości 376 353 zł oraz zwiększenia przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 1 698 971 zł, tj. z kwoty 900 000 zł na kwotę 2 598 971 zł. Dokonuje się ponownego przeliczenia spłaty rat kredytów i wykupu obligacji komunalnych w poszczególnych latach.
3. dokonano zmian w przedsięwzięciach polegającym na:
 - 1) zmianie w przedsięwzięciach unijnych:
 - wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce,
 - 2) zmianie w zadaniach pozostałych;
 - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap II”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych,
 - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap 2”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych,
 - zmianie w zadaniu pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku – dokumentacja projektowa”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi Przewłoka – Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka – Przewłoka – Objazda i 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
 - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063”, realizowanego przez

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,

- zmianie w zadaniu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

2 sierpnia 2019 roku

OBJAŚNIENIA

do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego

1. w 2019 roku dostosowuje się poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
2. w 2020 roku dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych, w związku z powyższym zmianie ulega wynik finansowy z nadwyżki budżetu w wysokości 1 322 618 zł na deficytu budżetu w wysokości 376 353 zł oraz zwiększenia przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 1 698 971 zł, tj. z kwoty 900 000 zł na kwotę 2 598 971 zł. Dokonuje się ponownego przeliczenia spłaty rat kredytów i wykupu obligacji komunalnych w sposób następujący:
 - w 2021 roku z kwoty 2 152 157 zł na kwotę 2 202 157 zł, tj. o kwotę 50 000 zł,
 - w 2022 roku z kwoty 2 152 157 zł na kwotę 2 252 157 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,
 - w 2023 roku z kwoty 2 152 157 zł na kwotę 2 252 157 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,
 - w 2024 roku z kwoty 1 952 157 zł na kwotę 2 152 157 zł, tj. o kwotę 200 000 zł,
 - w 2025 roku z kwoty 1 952 157 zł na kwotę 2 152 157 zł, tj. o kwotę 150 000 zł,
 - w 2026 roku z kwoty 352 157 zł na kwotę 602 157 zł, tj. o kwotę 250 000 zł,
 - w 2027 roku z kwoty 352 157 zł na kwotę 602 157 zł, tj. o kwotę 250 000 zł,
 - w 2028 roku z kwoty 570 000 zł na kwotę 770 000 zł, tj. o kwotę 200 000 zł,
 - w 2029 roku z kwoty 380 000 zł na kwotę 728 971 zł, tj. o kwotę 348 971 zł,oraz zmiany kwot długu w następujący sposób:
 - w 2020 roku z kwoty 12 015 099 zł na kwotę 13 714 070 zł,
 - w 2021 roku z kwoty 9 862 942 zł na kwotę 11 511 913 zł,
 - w 2022 roku z kwoty 7 710 785 zł na kwotę 9 259 756 zł,
 - w 2023 roku z kwoty 5 558 628 zł na kwotę 7 007 599 zł,
 - w 2024 roku z kwoty 3 606 471 zł na kwotę 4 855 442 zł,
 - w 2025 roku z kwoty 1 654 314 zł na kwotę 2 703 285 zł,
 - w 2026 roku z kwoty 1 302 157 zł na kwotę 2 101 128 zł,
 - w 2027 roku z kwoty 950 000 zł na kwotę 1 498 971 zł,
 - w 2028 roku z kwoty 380 000 zł na kwotę 728 971 zł.
3. dokonano zmiany w następujących przedsięwzięciach:
 - 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępcice – etap II”, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w latach

2019 – 2020. Inwestycja stanowi II etap przebudowy drogi 1157G, I etap jest w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje: poszerzenie jezdni do 6,0 m z lokalnym zwiększeniem do 7,5 m, budowę chodników o szerokości od 1,5 m do 2,0 m oraz ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,0 m, oznakowanie przejść dla pieszych, budowę wysp dzielących na jezdni, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę kanalizacji deszczowej. Finansowanie zadania w 2019 roku: 310 450 zł – dotacja z Gmin Kobylnica i Kępice oraz 310 450 zł – wkład własny Powiatu, w 2020 roku: 1 689 050 zł – dotacja z Gmin Kobylnica i Kępice oraz 1 689 050 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 999 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku – 620 900 zł oraz w 2020 roku – 3 378 100 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

- 2) „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku – dokumentacja projektowa”, zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 10 000 zł, tj. z kwoty 153 340 zł na kwotę 163 340 zł oraz zmianie nazwy zadania z „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku” na „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku – dokumentacja projektowa”. Powyższa zmiana wynika z planowanej do wykonania dokumentacji projektowej na modernizację dachu i elewacji budynku oraz modernizacji WC na parterze budynku. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe wynoszą 164 201 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
- 3) „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, przeniesienie limitu wydatków w kwocie 1 089 239 zł z roku 2019 do roku 2020. Liderem projektu jest Gmina Ustka, która w styczniu 2017 roku złożyła pierwszy wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, który nie otrzymał dofinansowania. Dnia 1 lutego 2019 roku ponownie został złożony wniosek w urzędzie Marszałkowskim, który nie został rozpatrzony. W związku z powyższym planowany jest ponowny nabór wniosków o dofinansowanie do końca stycznia 2020 roku. Po wprowadzeniu powyższej zmiany łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 4 479 021 zł.
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap 2”, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2019 – 2020. Inwestycja stanowi 2 etap przebudowy drogi 1112G, etap 1 jest w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje: poszerzenie jezdni do 6,0 m z lokalnym zwiększeniem do 7,0 m, budowę chodników o szerokości 2,0 m, oznakowanie przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radarów, budowę wysp dzielących na jezdni, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Finansowanie zadania w 2019 roku: 306 250 zł – dotacja z Gminy Ustka oraz 306 250 zł – wkład własny Powiatu, w 2020 roku: 1 418 750 zł – dotacja z Gminy Ustka oraz 1 418 750 zł – wkład własny Powiatu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 450 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku – 612 500 zł oraz w 2020 roku – 2 837 500 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063”, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2018 – 2019. Zadanie rozpoczęto w 2018 roku. Poniesiono wydatki w wysokości 3 501 878 zł w ramach wydatków niewygasających, natomiast na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 139 443 zł na zakończenie zadania dotyczącego wykonania mostu tymczasowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 641 321 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- 6) Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi Przewłoka – Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka – Przewłoka – Objazda i 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino” wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2016 i 2019. Zadanie rozpoczęto w 2016 roku. Poniesiono wydatki w wysokości 5 000 zł, natomiast na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 10 000 zł. Z uwagi na nie wykonanie zadania w terminie przez Wykonawcę wprowadza się przedsięwzięcie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15 000 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.
- 7) „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku”, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2018 – 2019. Zadanie rozpoczęto w 2018 roku. Poniesiono wydatki w wysokości 77 699,10 zł na wymianę kotłów, natomiast na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3 500 zł na wykonanie dokumentacji powykonawczej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 81 200 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
- 8) „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce”, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z zawartą umową nr 00751-6935-UM1111045/18 w dniu 23 lipca 2019 roku z Samorządem Województwa Pomorskiego. W 2019 rok zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Zadanie polega na utworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw zawierającego 3 strefy: zabaw i edukacji, sportu i rekreacji oraz wypoczynku i rozrywki. Łączne nakłady finansowe wynoszą 253 306 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 240 525 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie

12 781 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku – 11 685 zł – wydatek niekwalifikowany oraz w 2020 roku – 241 621 zł, w tym: 1 096 zł wydatek niekwalifikowany oraz 240 525 zł wydatek kwalifikowany. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce,

2 sierpnia 2019 roku