

UCHWAŁA NR XXVIII/317/2013
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2013 roku

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Słupskiego**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Słupskiego na lata 2014 – 2027, 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 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 4

Traci moc Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2013-2027 przyjęta uchwałą nr XXI/224/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2027.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i dotyczy lat przyszłych oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Stus

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 2014 – 2027. Koniecznym było ponowne przeliczenie wartości zobowiązań - kredytów ze względu na niezbędną emisję obligacji w roku 2014 na lata 2014 – 2027. Ponadto, przeliczenie kwoty długu ze względu na różnice kursowe do kredytu zaciągniętego w EURO. W związku z czym dotychczas obowiązująca wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 – 2027 traci moc z dniem 1.01.2014 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 2027 r. na jaki zaciągnięto i zamierza się zaciągnąć zobowiązania w postaci kredytu 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.

12 listopada 2013 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Spis treści

Uchwała Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2027

Załącznik Nr 1 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2014-2027

1. Założenia ogólne	2
2. Założenia do prognoz dochodów bieżących	3
3. Założenia do prognoz dochodów majątkowych	6
4. Założenia do prognoz wydatków bieżących (bez obsługi długu)	7
5. Założenia do wydatków majątkowych.....	8
6. Objasnienia do przyjętych wartości związanych z obsługą długu, stanu długu oraz przychodów i rozchodów w okresie prognozy.....	9
7. Wynik budżetu w okresie prognozy	12

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia wieloletnie

8. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28
9. Programy, projekty lub zadania pozostałe	33
10. Spis tabel	35
11. Spis rysunków	35

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2016	2017
		2011	2012	2013	2013	2014	2015		
1	Dochody ogółem	86 645 918,50	80 413 713,99	84 044 280,00	83 601 847,00	81 972 586,00	76 465 270,00	77 992 617,00	77 992 617,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	73 249 968,70	75 156 398,26	76 088 238,00	76 592 030,00	76 843 899,00	76 242 933,00	77 891 843,00	77 891 843,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 028 219,00	10 951 748,00	12 187 893,00	12 187 893,00	13 129 335,00	13 457 568,00	13 794 007,00	14 138 857,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	439 380,74	395 538,81	400 000,00	552 976,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 639 735,95	7 478 191,31	5 456 765,00	4 991 203,00	4 731 623,00	4 525 013,00	4 525 013,00	4 525 013,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 091 930,00	29 457 921,00	30 325 968,00	30 325 968,00	30 507 053,00	31 269 729,00	32 051 472,00	32 852 759,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 449 095,77	20 315 336,27	21 057 152,00	21 681 156,00	21 347 012,00	20 026 806,00	20 060 002,00	20 060 002,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 395 949,80	5 257 315,73	7 956 042,00	7 009 817,00	5 128 687,00	222 337,00	100 774,00	100 774,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 468 630,61	2 292 123,95	1 369 444,00	719 284,00	728 300,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 304 580,13	2 965 093,53	6 586 598,00	6 290 533,00	4 400 387,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	85 122 863,46	77 848 339,44	83 728 666,00	83 284 883,00	81 381 854,00	74 045 917,00	75 511 206,00	75 646 182,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 642 174,33	70 319 051,61	71 579 469,00	71 824 492,00	72 412 870,00	72 114 507,00	71 977 644,00	71 977 644,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 637 332,02	1 477 688,96	1 196 657,00	1 196 657,00	1 161 003,00	1 218 617,00	1 042 114,00	853 358,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 637 332,02	1 477 688,96	1 196 657,00	1 196 657,00	1 161 003,00	1 218 617,00	1 042 114,00	853 358,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 480 689,13	7 529 287,83	12 149 197,00	11 460 391,00	8 968 984,00	1 931 410,00	3 533 562,00	3 668 538,00
3	Wynik budżetu	1 523 055,04	2 565 374,55	315 614,00	316 964,00	590 732,00	2 419 353,00	2 481 411,00	2 346 435,00
4	Przychody budżetu	7 946 007,88	2 325 190,76	14 930 398,00	14 930 398,00	1 859 229,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 228 972,00	782 354,00	13 779 000,00	13 779 000,00	1 859 229,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 926 226,16	3 739 167,20	15 246 012,00	15 247 362,00	2 449 961,00	2 419 353,00	2 481 411,00	2 346 435,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 926 226,16	3 739 167,20	15 246 012,00	15 247 362,00	2 449 961,00	2 419 353,00	2 481 411,00	2 346 435,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	29 055 348,24	25 702 267,40	24 235 255,40	24 233 905,40	23 643 173,40	21 223 820,40	18 742 409,40	16 395 974,40
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,53%	31,96%	28,84%	28,99%	28,84%	27,76%	24,03%	21,02%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,48%	31,96%	28,84%	28,99%	28,84%	27,76%	24,03%	21,02%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2014	2015	2016	2017
		2011	2012	2013	2013				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 607 794,37	4 837 346,65	4 508 769,00	4 767 538,00	4 431 029,00	4 128 426,00	5 914 199,00	5 914 199,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	6 324 830,25	6 380 183,41	5 660 167,00	5 918 936,00	4 431 029,00	4 128 426,00	5 914 199,00	5 914 199,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	11,04%	6,49%	19,56%	19,67%	4,41%	4,76%	4,52%	4,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,98%	6,49%	19,56%	19,67%	4,41%	4,76%	4,52%	4,10%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,04%	6,49%	19,56%	19,67%	4,41%	4,76%	4,52%	4,10%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,98%	6,49%	19,56%	19,67%	4,41%	4,76%	4,52%	4,10%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,98%	6,49%	19,56%	19,67%	4,41%	4,76%	4,52%	4,10%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,48%	8,87%	6,99%	6,56%	6,29%	5,53%	7,71%	7,71%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	8,78%	7,38%	6,27%	6,51%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	8,64%	7,24%	6,13%	6,51%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	590 732,00	2 419 353,00	2 481 411,00	2 346 435,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 523 055,04	2 565 374,55	315 614,00	316 964,00	590 732,00	2 419 353,00	2 481 411,00	2 346 435,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 150 238,63	35 453 554,30	35 961 628,00	36 125 953,00	36 302 123,00	36 309 823,00	36 309 823,00	36 309 823,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 198 719,86	8 666 538,90	8 892 249,00	8 847 633,00	8 898 516,00	8 898 516,00	8 898 516,00	8 898 516,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	13 041 086,00	6 913 015,00	7 220 546,00	6 624 430,00	2 851 378,00	155 776,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 677 497,00	2 235 660,00	2 089 234,00	1 937 602,00	1 403 161,00	155 776,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 363 589,00	4 677 355,00	5 131 312,00	4 686 828,00	1 448 217,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	3 281 311,00	2 736 745,00	1 448 217,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	8 721 801,00	8 577 561,00	7 520 767,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
		x	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 639 629,85	1 749 351,27	1 811 769,00	1 852 922,00	1 325 326,00	133 276,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 329 613,87	1 532 050,24	1 693 284,00	1 577 630,00	1 259 262,00	124 509,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 693 284,00	1 577 630,00	1 259 262,00	124 509,00	0,00	0,00
12.2	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:	4 362 606,17	172 937,98	978 063,00	603 194,00	622 668,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 362 606,17	172 937,98	978 063,00	603 194,00	622 668,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	978 063,00	603 194,00	622 668,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 567 139,89	1 979 009,87	2 108 779,00	1 961 766,00	1 355 161,00	133 276,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 368 702,81	1 699 010,57	1 990 294,00	1 961 766,00	1 355 161,00	133 276,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 990 294,00	1 961 766,00	1 355 161,00	133 276,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 568 568,59	235 503,98	1 312 752,00	805 785,00	902 962,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 354 206,71	172 937,98	1 312 752,00	805 785,00	902 962,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 312 752,00	805 785,00	902 962,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 926 226,16	3 739 167,20	3 811 579,00	3 812 929,00	2 449 961,00	2 419 353,00	2 481 411,00	2 346 435,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	77 992 617,00	77 992 617,00	77 992 617,00	77 992 617,00	77 992 617,00	77 992 617,00	77 992 617,00	77 992 617,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	77 891 843,00	77 891 843,00	77 891 843,00	77 891 843,00	77 891 843,00	77 891 843,00	77 891 843,00	77 891 843,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 138 857,00	14 138 857,00	14 138 857,00	14 138 857,00	14 138 857,00	14 138 857,00	14 138 857,00	14 138 857,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 525 013,00	4 525 013,00	4 525 013,00	4 525 013,00	4 525 013,00	4 525 013,00	4 525 013,00	4 525 013,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 852 759,00	32 852 759,00	32 852 759,00	32 852 759,00	32 852 759,00	32 852 759,00	32 852 759,00	32 852 759,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 060 002,00	20 060 002,00	20 060 002,00	20 060 002,00	20 060 002,00	20 060 002,00	20 060 002,00	20 060 002,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 431 205,00	76 784 999,00	75 939 999,00	76 031 231,00	75 790 460,00	75 540 460,00	76 040 460,00	76 090 460,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 977 644,00	71 977 644,00	71 977 644,00	71 977 644,00	71 977 644,00	71 977 644,00	71 977 644,00	71 977 644,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	769 420,00	683 751,00	612 014,00	516 860,00	421 670,00	304 375,00	187 709,00	30 322,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	769 420,00	683 751,00	612 014,00	516 860,00	421 670,00	304 375,00	187 709,00	30 322,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 453 561,00	4 807 355,00	3 962 355,00	4 053 587,00	3 812 816,00	3 562 816,00	4 062 816,00	4 112 816,00
3	Wynik budżetu	2 561 412,00	1 207 618,00	2 052 618,00	1 961 386,00	2 202 157,00	2 452 157,00	1 952 157,00	1 902 157,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 561 412,00	1 207 618,00	2 052 618,00	1 961 386,00	2 202 157,00	2 452 157,00	1 952 157,00	1 902 157,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 561 412,00	1 207 618,00	2 052 618,00	1 961 386,00	2 202 157,00	2 452 157,00	1 952 157,00	1 902 157,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 834 562,40	12 626 944,40	10 574 326,40	8 612 940,40	6 410 783,40	3 958 626,40	2 006 469,40	104 312,40
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,74%	16,19%	13,56%	11,04%	8,22%	5,08%	2,57%	0,13%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,74%	16,19%	13,56%	11,04%	8,22%	5,08%	2,57%	0,13%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00	5 914 199,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,27%	2,43%	3,42%	3,18%	3,36%	3,53%	2,74%	2,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,27%	2,43%	3,42%	3,18%	3,36%	3,53%	2,74%	2,48%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,27%	2,43%	3,42%	3,18%	3,36%	3,53%	2,74%	2,48%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,27%	2,43%	3,42%	3,18%	3,36%	3,53%	2,74%	2,48%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,27%	2,43%	3,42%	3,18%	3,36%	3,53%	2,74%	2,48%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,98%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,98%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 561 412,00	1 207 618,00	2 052 618,00	1 961 386,00	2 202 157,00	2 452 157,00	1 952 157,00	1 902 157,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 561 412,00	1 207 618,00	2 052 618,00	1 961 386,00	2 202 157,00	2 452 157,00	1 952 157,00	1 902 157,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 362 762,00	1 007 618,00	1 852 618,00	902 157,00	902 157,00	1 952 157,00	1 952 157,00	1 902 157,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	77 992 617,00	77 992 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	77 891 843,00	77 891 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 138 857,00	14 138 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 525 013,00	4 525 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 852 759,00	32 852 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 060 002,00	20 060 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 774,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	77 940 460,00	77 940 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 977 644,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 671,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	23 671,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 962 816,00	5 962 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	52 157,00	52 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	52 157,00	52 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	52 157,00	52 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	52 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 914 199,00	5 914 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 914 199,00	5 914 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,10%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,10%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,10%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,10%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,10%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,71%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,71%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,71%	7,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	52 157,00	52 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	52 157,00	52 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	52 157,00	52 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydutki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do uchwały XXVIII/317/2013 r.
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 17 grudnia 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)
na lata 2014 – 2027
Powiatu Słupskiego

Słupsk, listopad 2013 rok

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2014 – 2027

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.

Punktem wyjścia dla prognoz były dane z wykonania budżetów z lat 2011-2012, planowanego wykonania budżetu roku 2013 wg stanu na koniec III kwartału wraz z przewidzianym wykonaniem na dzień 31 grudnia oraz projektu budżetu na rok 2014. Ponadto, w związku z przyjęciem nowej wieloletniej prognozy finansowej od roku 2014 dokonano weryfikacji przyjętych wartości i przedsięwzięć w dotychczas obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2027 przyjętej uchwałą Nr XXI/224/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku, uwzględniono realne możliwości powiatu oparte na uzasadnionych przesłankach i obliczeniach.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2014 - 2017 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się założeniami do projektu budżetu państwa przedstawiającymi wskaźniki makroekonomiczne na rok 2014 opracowane przez Radę Ministrów oraz wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z 5 listopada 2013 roku. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

Wyszczególnienie	2015	2016	2017
PKB	103,8%	104,3%	104,3%
inflacja	102,5%	102,5%	102,5%
Kurs walutowy EUR (średni w roku) po uwzględnieniu 15% deprecjacji	4,43	4,26	4,20

Roczna stopa WIBOR - % (stan na str. MRR) do wyliczeń kredytów została przyjęta

w następujących wysokościach:

2015	2016	2017
4,1	4,3	4,2

Natomiast zmiany poziomu oprocentowania poza stałą marżę banku oparto na zapisach wynikających z zawartych umów.

Ze względu na niezbędną ostrożność w procesie prognozowania na lata 2018 - 2027 poszczególne pozycje dochodów i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) przyjmują wartość na poziomie 2017 roku, uznając, że planowanie wzrostów poza okres 3- letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

2. Założenia do prognoz dochodów bieżących

Prezentowane w wieloletniej prognozie dochody roku 2014 zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2014 rok tj. o:

- 1) pismo z Ministerstwa Finansów ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 r., które ustala:
 - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,
 - część oświatową subwencji ogólnej,
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej,
 - część równoważącą subwencji ogólnej,
- 2) pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.11.2013.EK z dnia 22 października 2013 r. określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Słupskiego,
- 4) informacja uzyskana z Departamentu Funduszy j.s.t. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o kwotach Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek

na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy,

- 5) dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne powiatu (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń, ustalono w oparciu o zawarte umowy).

Poziom własnych dochodów bieżących w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2017 skonstruowano w oparciu o następujące założenia:

8. Przyjęto wielkości z analizy kształtowania się podstawowych kategorii dochodów Powiatu w okresie 2011-2013 z uwzględnieniem zaawansowania w tych kategoriach wykonania przyjętego planu dochodów na 2013 rok za okres III kw. i biorąc pod uwagę ich wykonanie z w/w okresu oraz przewidywane wykonanie do 31 grudnia br. Uznano, że plan dochodów bieżących przyjęty na 2013 rok jest realny i winien być wykonany.
1. Zaplanowano dochody bieżące na lata prognozowane wg podziału ustawowego ujętego w wieloletniej prognozie, tj.:

1) Dochody bieżące, 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,
- podatki i opłaty, czyli pozostałe dochody własne (wpływy z różnych opłat, z różnych dochodów, wpływy z usług, zwłaszcza od mieszkańców DPS, z najmu i dzierżawy, wpływy z opłat komunikacyjnych i inne).

Przyjęto wzrost w kolejnych latach w stosunku do roku bazowego 2014 udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 2,5%, w roku 2015, 2016 oraz 2017. Należy dodać, że Powiat nie ma wpływu na wysokość tych dochodów. Wartości te nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody jednostek samorządu terytorialnego mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Na ich wysokość ma wpływ poziom PKB oraz stopa bezrobocia. Dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych w kolejnych latach przyjęto na poziomie roku 2014. Dla dochodów pozostałych od 2015 – 2017 roku zaplanowano zróżnicowane dochody, biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i realne do osiągnięcia dochody porównując je do roku 2011 – 2014.

1) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (DPS, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego),
- dotacje celowe realizowane na podstawie umów, porozumień;
- otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- dotacje na realizację programów ze środków z budżetu Unii Europejskiej,
- wpłaty gmin i powiatów za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

Biorąc pod uwagę realne wpływy z tego tytułu przyjęto w WPF środki na poziomie roku 2014. Analizując lata poprzednie wpływy z zakresu zadań zleconych administracji rządowej nie wzrastały nawet o wskaźnik inflacji. Na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami skarbu państwa powiat w roku 2014 otrzymał mniej środków, niż to miał miejsce w latach poprzednich. Natomiast ich wzrost z zastosowaniem wskaźników 2,5% związany jest z dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej i składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Z kolei wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej przyjęto zgodnie z wykazem przedsięwzięć, który kończy się w 2015 roku. W okresie od 2011 roku do budżetu powiatu z tego tytułu wpłynęły środki w kwocie:

- 2011 rok – 1 639 629,85 zł,
- 2012 rok – 1 749 351,27 zł,
- 2013 rok – 1 986 680,00 zł (planowane wpływy wg. wykazu przedsięwzięć - stanu na dzień 31.10.2013 r.),
- 2014 rok – 1 325 326,00 zł (planowane wpływy wg wykazu przedsięwzięć),
- 2015 rok – 133 276,00 zł (planowane wpływy wg wykazu przedsięwzięć).

Natomiast wpłaty z gmin i powiatów za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, przyjęto zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodzinnej pieczy zastępczej, a wpłaty gmin i powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na podstawie zawartych porozumień z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na terenie powiatu Słupskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Domy Dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku. Z kolei z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa planowany wzrost

wskaźnika podanego przez Agencję od płatnika ekwiwalentu.

1) Subwencja ogólna, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- część równoważąca subwencji ogólnej

Subwencje ogólne z budżetu państwa na lata 2015-2017 ustalono biorąc za podstawę dane z projektu budżetu na rok 2014, zwiększając co rocznie o planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowany przez Ministerstwo Finansów w listopadzie 2013 roku w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, tj. o 2,5% w 2015, w 2016 oraz w 2017 roku.

3. Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Dochody majątkowe zaplanowano na kolejne lata według podziału ujętego w wieloletniej prognozie finansowej, tj:

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

1) dla pozycji ze sprzedaży majątku:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności założono spadek tych wartości w porównaniu do roku 2013, co uzależnione jest od realnej planowanej sprzedaży nieruchomości na kolejne lata. Na rok 2014 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 713 000,00 zł, co związane jest z planowanym zbyciem działek w Dębiniu i trzech działek w Ustce przy ul. Rumiankowej oraz rat za zbyte nieruchomości Powiatu w latach ubiegłych. Na kolejne lata zaplanowano dochody z tytułu rat za zbyte nieruchomości Powiatu w latach ubiegłych,
- sprzedaż majątku - zaplanowano realne dochody do pozyskania przez Powiat, między innymi z tytułu sprzedaży drewna przez Zarząd Dróg Powiatowych. Jest to poziom dużo niższy od wartości z projektu budżetu 2014 roku i średnich dochodów uzyskanych za lata 2011-2013,

2) dla pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

- dotacje i środki pozyskane z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne, są pochodnymi planów inwestycyjnych (udział gmin w realizacji inwestycji drogowych

oraz zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej - patrz załącznik przedsięwzięć). Pozyskane i planowane do uzyskania środki z budżetu Unii Europejskiej w latach 2011 - 2015 kształtują się w sposób następujący:

- 2011 rok – 4 362 606,17 zł,
- 2012 rok – 172 937,98 zł,
- 2013 rok – 603 194,00 zł (planowane wpływy wg stanu na dzień 31.10.2013 r.),
- 2014 rok – 622 668,00 zł (planowane wpływy z wykazu przedsięwzięć).

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.

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

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2014 rok przyjęto z projektu budżetu na rok 2014 zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego, kontynuację rozpoczętych zadań oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz z innymi wydatkami dotyczącymi wykonywania zadań powiatu, w tym głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady i Zarządu Powiatu, dotacje dla stowarzyszeń, towarzystw, 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.

Przy ustalaniu wydatków na wynagrodzenia w 2014 roku wzięto pod uwagę, obowiązujące angaże, planowane jednorazowe wypłaty (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, jednorazowe nagrody oraz inne uposażenia wynikające z wewnętrznych procedur).

Szacowanie wydatków bieżących na okres prognozy dokonano na podstawie wykonania budżetów w latach 2011-2012 oraz planowanego wykonania budżetu za 2013 rok, gdzie założono, że plan wydatków bieżących zostanie wykonany. Wydatki bieżące w kolejnych latach zaplanowano na

zbliżonym poziomie do planu roku 2014. Do analizy wyodrębniono z poszczególnych działów następujące grupy wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- 3) dotacje na zadania bieżące,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) 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 naliczone – zaplanowano wydatki na poziomie roku 2014. Przyjęto tutaj paragrafy od 4010 do 4170 oraz 4780, bez paragrafu 4130 i 4140,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wzrost o wskaźnik inflacji dotyczy zakupu energii i usług, od roku 2017 constans,
- 3) dotacje na zadania bieżące – utrzymanie wydatków na poziomie roku 2014, z wyłączeniem wydatków, gdzie z umów wprost wynika zastosowanie wskaźnika inflacji,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – utrzymanie wydatków na poziomie roku 2014,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – do roku 2015 zaplanowano wydatki bieżące do wysokości z budżetu Unii Europejskiej. Od roku 2016 brak przedsięwzięć w tym zakresie.

Do wydatków na funkcjonowanie organów JST przyjęto wydatki z rozdziałów 75019 – Rady Powiatów oraz z rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe. Przy ustalaniu wydatków na funkcjonowanie organów kierowano się tymi samymi zasadami, co przy ustalaniu wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia.

Ponadto, kalkulując wydatki bieżące, tak jak i w latach poprzednich uwzględniono kwoty rezerwy ogólnej i celowej we wszystkich latach prognozy.

5. 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 2014-2027 oraz jednoroczne wydatki majątkowe, które wynikają z projektu budżetu powiatu na 2014 rok. Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2015-2027 to zadania realizowane jednorocznie. Zadania te będą planowane na bieżąco, a ich wysokość oparta

jest na nadwyżce operacyjnej, powiększonej o dochody majątkowe, która będzie co roku przeznaczana na wzrost wydatków majątkowych.

Rysunek Nr 3 i 4 prezentuje wyniki założeń dotyczące wydatków bieżących i majątkowych Powiatu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem organów JST.

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

Wydatki na obsługę długu obliczono z uwzględnieniem:

- 1) kredytów złotówkowych według spłat rat określonych harmonogramami stanowiącymi integralną część umowy,
- 2) dla kredytu zaciągniętego w walucie EURO na lata 2014 – 2016 przyjęto kursy z Tabelicy Nr 1 będącej załącznikiem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych 5 listopada 2013 roku przez Ministra Finansów. Wobec powyższego, po uwzględnieniu 15% deprecjacji kursu walutowego, założono kurs euro na 2014 r. – 4,60%, 2015 r. – 4,43%, 2016 r. – 4,26%, natomiast na lata 2017-2018 (w 2018 następuje całkowita spłata) przyjęto kurs 3,47%. W budżecie Powiatu w związku z comiesięcznymi naliczeniami różnic kursowych i spłatami kredytów według kursu EURO obowiązującego w dniu spłaty – stan długu jest każdego roku korygowany według kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia. W związku z powyższym wystąpi różnica w stanie długu między planowanym na dzień 30.09. 2013 roku, a przyjętym do WPF po stronie wykonania na 31.12.2013 roku.
- 3) wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych do 30 września br w kwocie 745 000 zł i dla zaplanowanej emisji do końca 2013 roku na kwotę 13 034 000,00 zł.
- 4) nowego zadłużenia planowanego w 2014 roku w kwocie 1 859 229 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. W związku z tym, że nowe zadłużenie ma nastąpić poprzez emisję obligacji komunalnych, zaplanowano ich wykup na lata:

- 2018 rok – 200 000,00 zł
- 2019 rok – 200 000,00 zł
- 2020 rok – 200 000,00 zł
- 2021 rok – 259 229,00 zł
- 2022 rok – 500 000,00 zł
- 2023 rok – 500 000,00 zł

Wykup obligacji dostosowano do możliwości finansowych Powiatu.

Wysokość zadłużenia wobec poszczególnych banków na dzień 31.12.2013 roku wynosić będzie:
24 233 905,40 zł, z tego:

- Bank Gospodarki Żywnościowej, O/Słupsk – 3 640 876,60 zł,
- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., Bałtycki Oddział Regionalny – 1 200 000,00 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego, O/Gdynia – 1 749 999,80 zł,
- Bank Ochrony Środowiska S.A., O/Gdańsk – 3 133 831,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ustce – 730 198,00 zł,
- Nordea Bank Polska, O/Gdynia – 2 345 000,00 zł,
- Nordea Bank Polska, O/Gdynia – 11 434 000,00 zł.

Stan zadłużenia i spłaty rat kapitałowych na kolejne lata przedstawiono w tabeli Nr 1 wraz z rysunkiem Nr 5.

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

Powiat rok rocznie ponosi także wydatki na obsługę długu związanego z przejściowym deficytem. W związku z czym uwzględniono je w kosztach obsługi długu.

Wysokość zadłużenia wobec poszczególnych banków na dzień 31.12.2013 roku wynosi
24 233 905,40 zł, z tego:

- Bank Gospodarki Żywnościowej, O/Słupsk – 3 640 876,60 zł,

- Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, Bałtycki Oddział Regionalny – 1 200 000,00 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Gdynia – 1 749 999,80 zł,
- Bank Ochrony Środowiska SA O/Gdańsk – 3 133 831,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ustce – 730 198,00 zł,
- Nordea Bank Polska S.A O/ Gdynia - obligacje – 2 345 000,00 zł,
- Nordea Bank Polska S.A. O/Gdynia, obligacje – 11 434 000,00 zł.

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany zobowiązaniem.

Zadłużenie do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przedstawia rysunek Nr 6

- 2014 rok – 28,84%.

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

Obowiązujący od 2014 roku wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwały budżetowej na 2014 rok, uzależnia możliwość uchwalenia budżetu powiatu od zachowania relacji wynikającej z przywołanego przepisu. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. suma spłaty zobowiązań wraz z należnymi w danym roku od nich odsetek do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Na lata 2015 - 2027 określając poziom zadłużenia należy również brać pod uwagę relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2015 – 2027 wynika, że relacja ta kształtuje się następująco:

rok 2015

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 4,76%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 7,38%

rok 2016

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 4,52%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 6,27%

rok 2017

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 4,10%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 6,51%

rok 2018

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 4,27%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 6,98%

rok 2019

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 2,43%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 7,71%

rok 2020

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 3,42%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 7,71%

rok 2021

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 3,18%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 7,71%

rok 2022

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 3,36%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 7,71%

rok 2023

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 3,53%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 7,71%

rok 2023 - 2027

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi od 2,74% do 0,09 %
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 7,71%.

Wynika z tego, że Powiat Słupski w latach 2015-2027 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.

Zarówno dla roku 2014 i w latach następnych obejmujących prognozę zaplanowano nadwyżkę budżetową oraz operacyjną. Powiat w okresie prognozy wypracowywać będzie nadwyżkę operacyjną, z której finansować może wydatki majątkowe lub zwiększać wydatki bieżące. Dla rozwoju Powiatu korzystniejszym będzie zwiększanie wydatków majątkowych, gdyż wpływa to na rozwój i z tym związaną poprawą jakości życia mieszkańców.

Nadwyżka 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 przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji. Oznacza to:

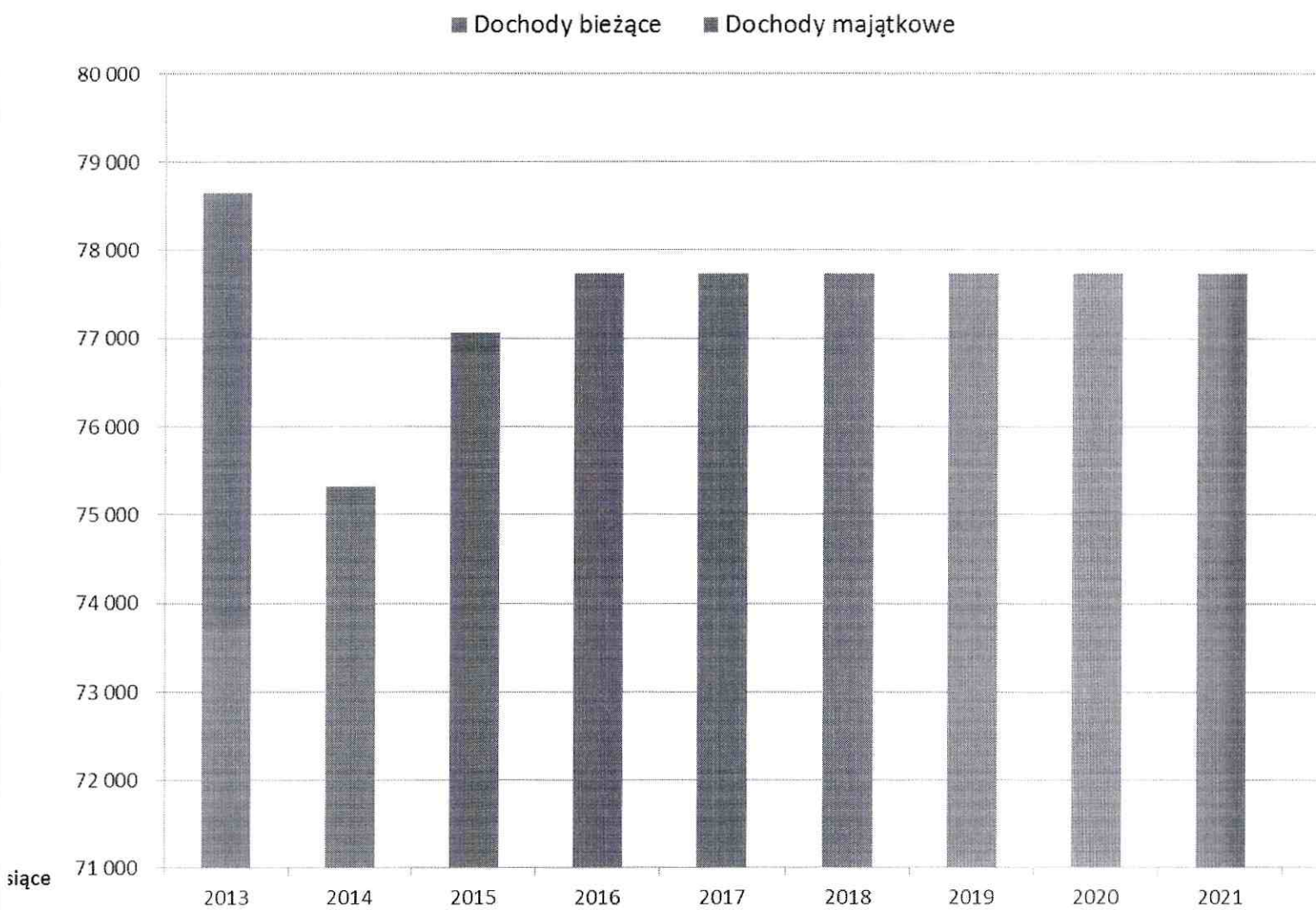
dochody ogółem > wydatki ogółem = nadwyżka budżetowa
dochody ogółem < wydatki ogółem = deficyt budżetu

Natomiast **nadwyżka operacyjna** jest wynikiem dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami. Aktualnie od roku 2011 istnieje obowiązek przy konstruowaniu swoich budżetów jak i ich wykonania do pokrywania wydatków bieżących swoimi dochodami bieżącymi. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych od 2011 roku 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 kolejnych latach. Powiat Słupski realizował tę zasadę już w latach poprzednich. Uzyskiwał nadwyżkę operacyjną dodatnią w latach poprzednich 2009-2010, jednakże z tendencją wyraźnie spadkową. Nadwyżka ta ma znaczące znaczenie dla sytuacji finansowej Powiatu, winna być w wysokości dającej możliwości spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów) i odsetek z nimi związanych. Dlatego też, zaplanowano wydatki w kolejnych latach w wysokości minimalnej, celem spełnienia progów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązujących od 2014 roku i zwiększenia możliwości inwestycyjnych Powiatu. Dodatkowe wydatki inwestycyjne w stosunku do zaplanowanych przekraczające planowany dla każdego roku

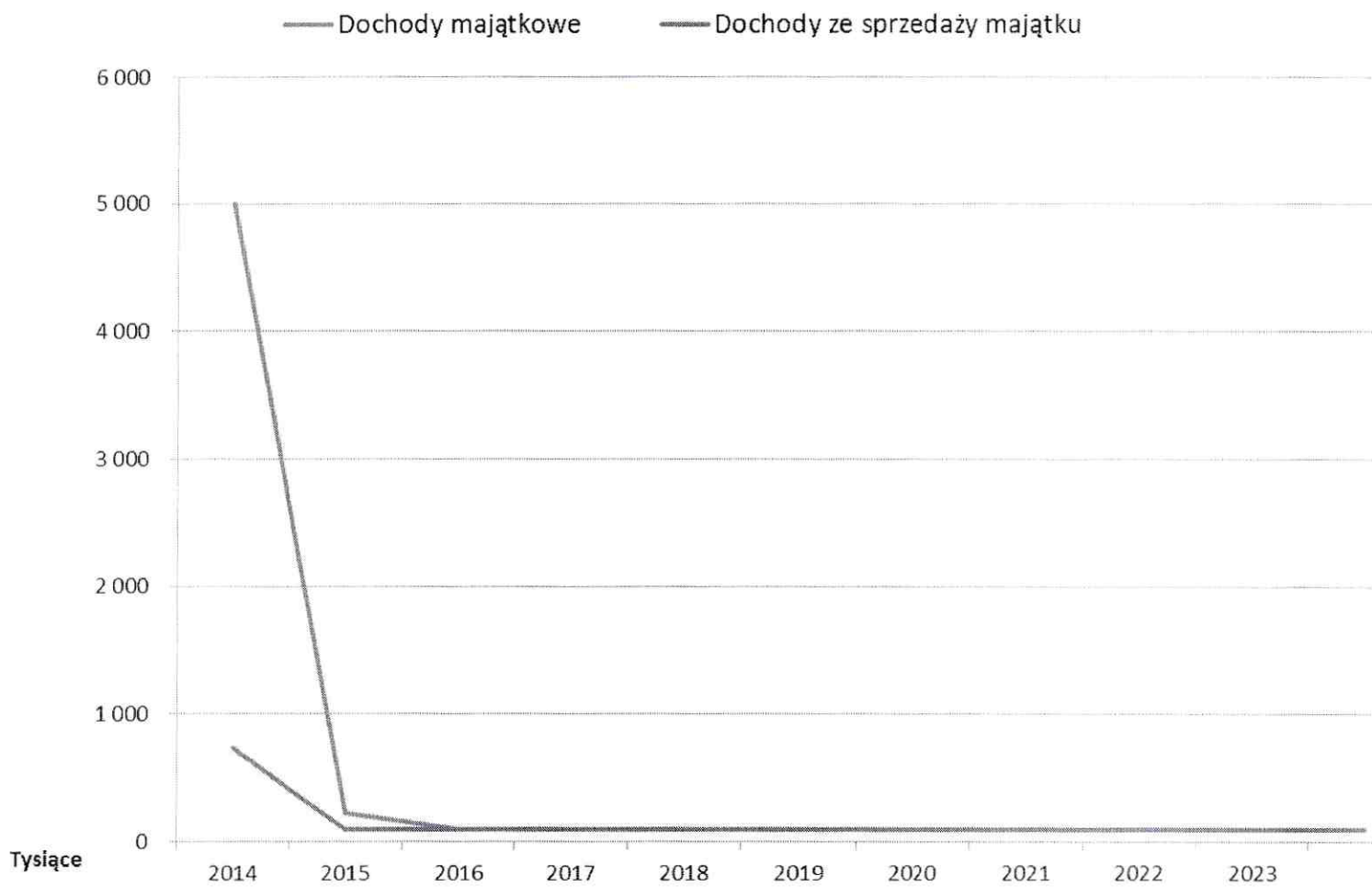
wynik budżetu, oznaczałyby deficyt wymagający sfinansowania kolejnym zadłużeniem Powiatu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Wieloletnia prognoza finansowa powiatu na lata 2015 - 2027 została sporządzona prawidłowo, gdyż spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Jedynie w roku 2013 przekroczyła próg w stosunku do progu obowiązującego.

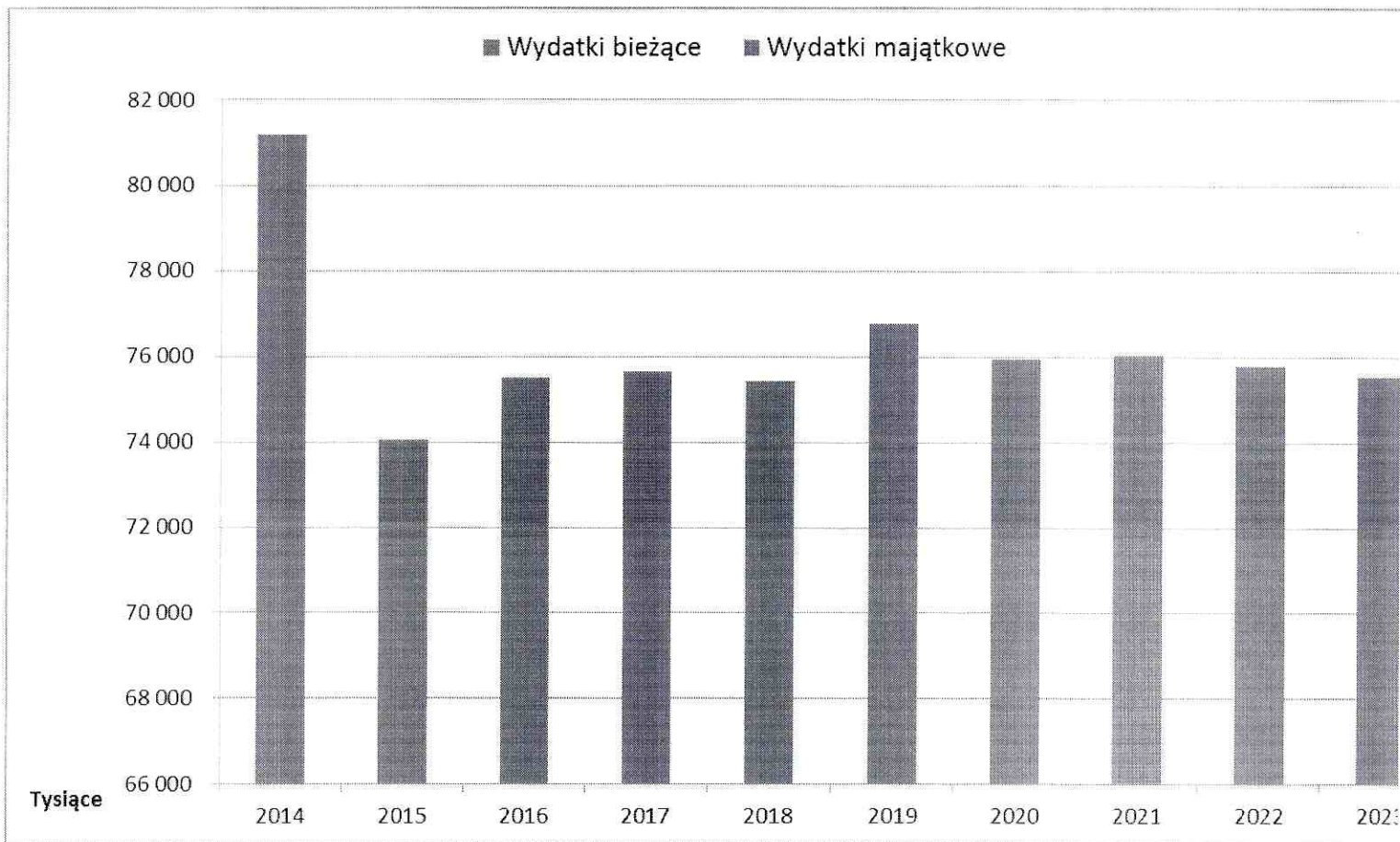
Rysunek Nr 1 Dochody Powiatu Słupskiego z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe



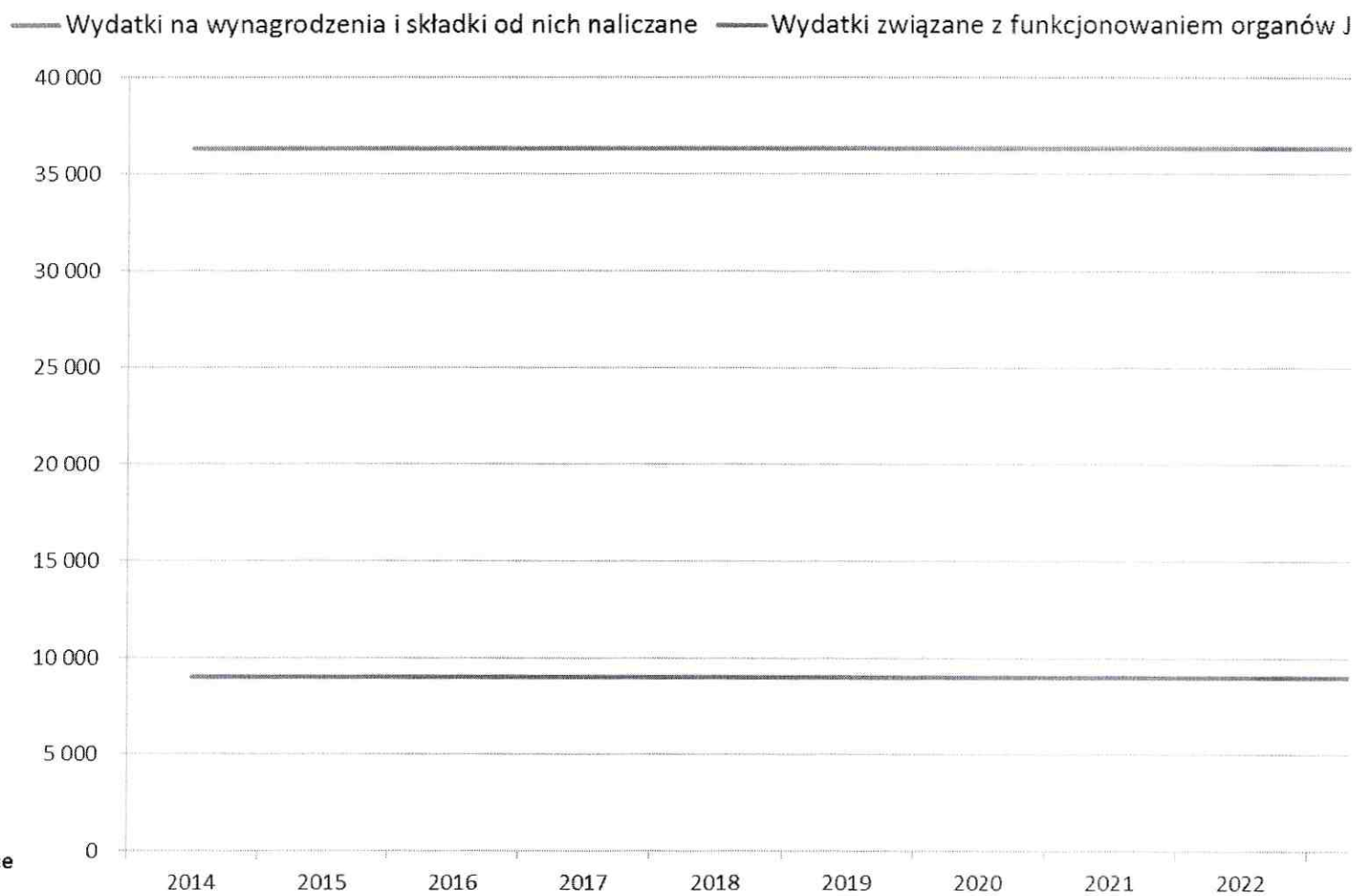
Rysunek Nr 2 Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku



Rysunek Nr 3 Wydatki Powiatu Słupskiego z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe



Rysunek Nr 4 Wydatki bieżące z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem organów JST



Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Słupskiego na 31.12.2013 r.

Tabela Nr 1

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitałowa	Planowana spłata do dnia 31.12.2013	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013	Harmonogram spłat
1.	Bank Gospodarki Żywnościowej, o/Słupsk, Nr umowy KR/IW1/206/01 z dnia 05.10.2001 Ostateczny termin spłaty: 20.12.2018 r. EURIBOR 3M, m. 1,50%	3 974 141,59 EUR aneks z dn. 15.04.2002 na kwotę 4 115 572,19 EUR równowartość: 15 000 000,00 zł	finansowanie inwestycji drogowych powiatu słupskiego	spłata w dwóch ratach rocznie w terminie 20.06. i 20.12 w wysokości: 90024,00 EUR	2 215 332,19 EUR	900240,00 euro równowartość 3 640 876,60 zł	2014 rok – 180048,00 EUR x 4,60 = 828220,80 2015 rok – 180048,00 EUR x 4,43 = 797612,64 2016 rok – 180048,00 EUR x 4,26 = 767004,48 2017 rok – 180048,00 EUR x 3,47 = 624694,34 2018 rok – 180048,00 EUR x 3,47 = 623344,34
Zadłużenie kredytu w BGŻ na dzień 31.12.2013 wynosi:						<u>3 640 876,60 zł</u>	
2.	Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, Bałtycki Oddział Regionalny NR umowy KOS/2/J/U/07 z dnia 12.12. 2007 Ostateczny termin spłaty: 20.12.2017 r. WIBOR 3M, m. 0,14%	3 000 000,00 zł	przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	25000,00 zł	1 800 000,00 zł	1 200 000,00 zł	2014 rok- 300000,00 zł 2015 rok- 300000,00 zł 2016 rok- 300000,00 zł 2017 rok- 300000,00 zł
Zadłużenie kredytu w GBW na dzień 31.12.2013 wynosi:						<u>1 200 000,00 zł</u>	

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitałowa	Planowana spłata do dnia 30.06.2013	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013	Harmonogram spłat
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Gdynia Nr umowy 08/2623 z dnia 22.12.2008 Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. WIBOR 3M, m. 0,73%	3 500000,00 zł	przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	29166,67 zł	1 750000,20 zł	1 749999,80 zł	2014 rok- 350000,04 zł 2015 rok- 350000,04 zł 2016 rok- 350000,04 zł 2017 rok- 350000,04 zł 2018 rok- 349999,64 zł
Zadłużenie kredytu w BGK na dzień 31.12.2013 wynosi:						<u>1 749999,80 zł</u>	
4.	Bank Ochrony Środowiska SA o/ Gdańsk Nr umowy 128/OBR/098/2006 z dnia 30.11.2006 Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. WIBOR 3M, m. 0,30%	3 500000,00 zł	finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	20930,00 zł	2 244217,00 zł	1 255783,00 zł	2014 rok - 251157,00 zł 2015 rok - 251157,00 zł 2016 rok - 251157,00 zł 2017 rok - 251157,00 zł 2018 rok - 251155,00 zł

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitałowa	Planowana spłata do dnia 31.12.2013	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013	Harmonogram spłat
5.	Bank Ochrony Środowiska SA o/ Gdańsk Nr umowy 271/2005 z dnia 14.12.2005 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. WIBOR 3M, m. 0,30%	2 000000,00 zł	dofinansowanie jednostek powiatowych i zadań powiatu	7330,00 zł	1 560183,00 zł	439817,00 zł	2014 rok- 87964,00 zł 2015 rok- 87964,00 zł 2016 rok- 80630,00 zł 2017 rok- 87964,00 zł 2018 rok- 95295,00 zł
6.	Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Gdańsk Nr umowy 2483/06/2011/0908/F/OB R z dnia 16.06.2011 Ostateczny termin spłaty: 30.12.2020 r. WIBOR 1M, m. 1,00%	1 849155,00 zł	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	17122,00 zł	410924,00 zł	1 438231,00 zł	2014 rok- 205462,00 zł 2015 rok- 205462,00 zł 2016 rok- 205462,00 zł 2017 rok- 205462,00 zł 2018 rok- 205461,00 zł 2019 rok- 205461,00 zł 2020 rok- 205461,00 zł
Zadłużenie kredytu w BOŚ na dzień 31.12.2013 wynosi:						<u>3 133831,00 zł</u>	

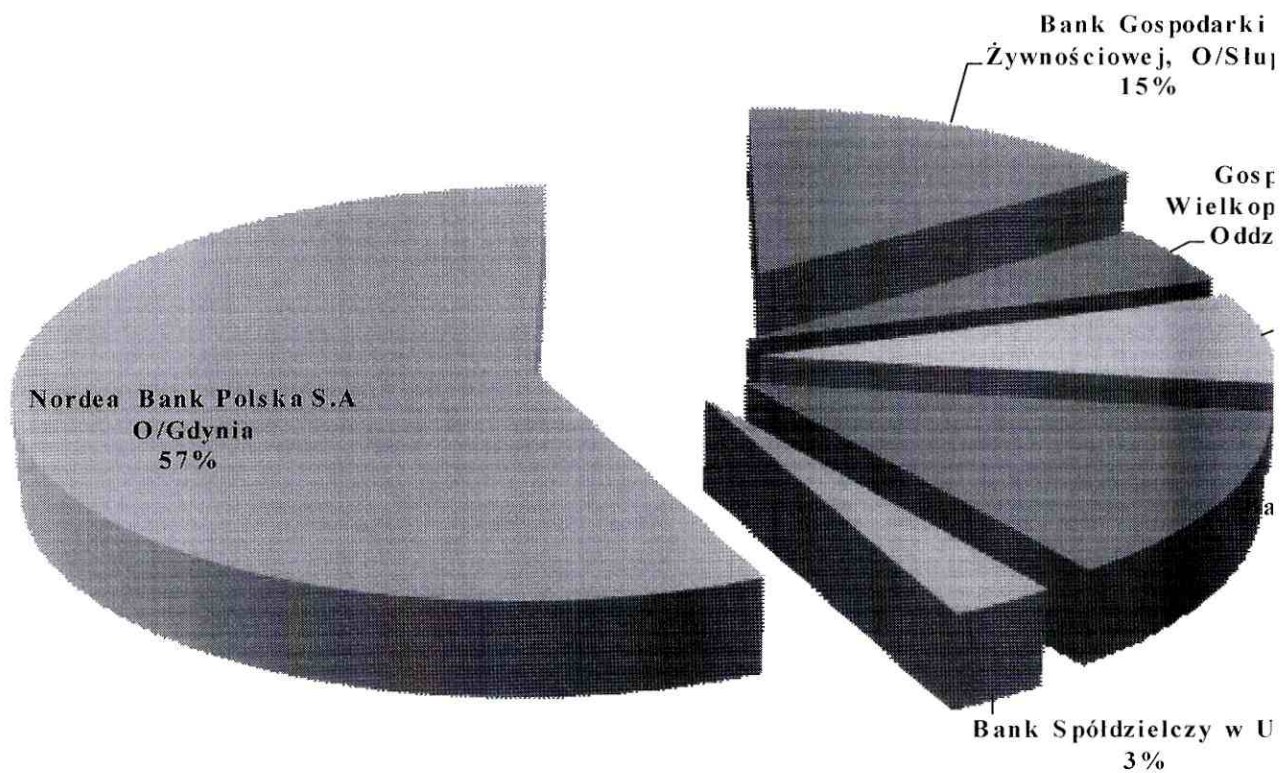
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitałowa	Planowana spłata do dnia 31.12.2013	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013	Harmonogram spłat
7.	Bank Spółdzielczy w Ustce Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r. Ostateczny termin spłaty: 28.12.2027 r. WIBOR 1M, m. 1,27%	782354,00 zł	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	4346,00 zł	52156,00 zł	730198,00 zł	2014 rok- 52157,00 zł 2015 rok- 52157,00 zł 2016 rok- 52157,00 zł 2017 rok- 52157,00 zł 2018 rok- 52157,00 zł 2019 rok- 52157,00 zł 2020 rok- 52157,00 zł 2021 rok- 52157,00 zł 2022 rok- 52157,00 zł 2023 rok- 52157,00 zł 2024 rok - 52157,00 zł 2025 rok- 52157,00 zł 2026 rok- 52157,00 zł 2027 rok- 52157,00 zł
Zadłużenie kredytu w BOŚ na dzień 31.12.2013 wynosi:						<u>730198,00 zł</u>	

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji	Planowana spłata do dnia 31.12.2013	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013	Harmonogram spłat
8.	Nordea Bank Polska S.A. O/Gdynia, Umowa z dnia 04.09.2013 Ostateczny termin spłaty: 29.12.2022 r. WIBOR 6M, m. 0,70% seria A13, 0,80% seria B13, 0,90% seria C13	2 345000,00 zł	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.),	0,00 zł	2 345000,00 zł	2020 rok – 745000,00 zł 2021 rok – 800000,00 zł 2022 rok – 800000,00 zł
Zadłużenie w Nordea Bank (obligacje) na dzień 31.12.2013 wynosi:						<u>2 345000,00 zł</u>	
9.	Nordea Bank Polska S.A. O/Gdynia, Umowa planowana do podpisu w m-cu 11/2013 Ostateczny termin spłaty: WIBOR 6M + marża	11 434000,00 zł	przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		0,00 zł	11 434000,00 zł	2014 rok – 375000,00 zł 2015 rok – 375000,00 zł 2016 rok – 475000,00 zł 2017 rok – 475000,00 zł 2018 rok – 784000,00 zł 2019 rok – 750000,00 zł 2020 rok – 850000,00 zł 2021 rok – 850000,00 zł 2022 rok – 850000,00 zł 2023 rok – 1 900000,00 zł 2024 rok – 1 900000,00 zł 2025 rok – 1 850000,00 zł
Zadłużenie na dzień 31.12.2013 wynosi:						<u>11 434000,00 zł</u>	

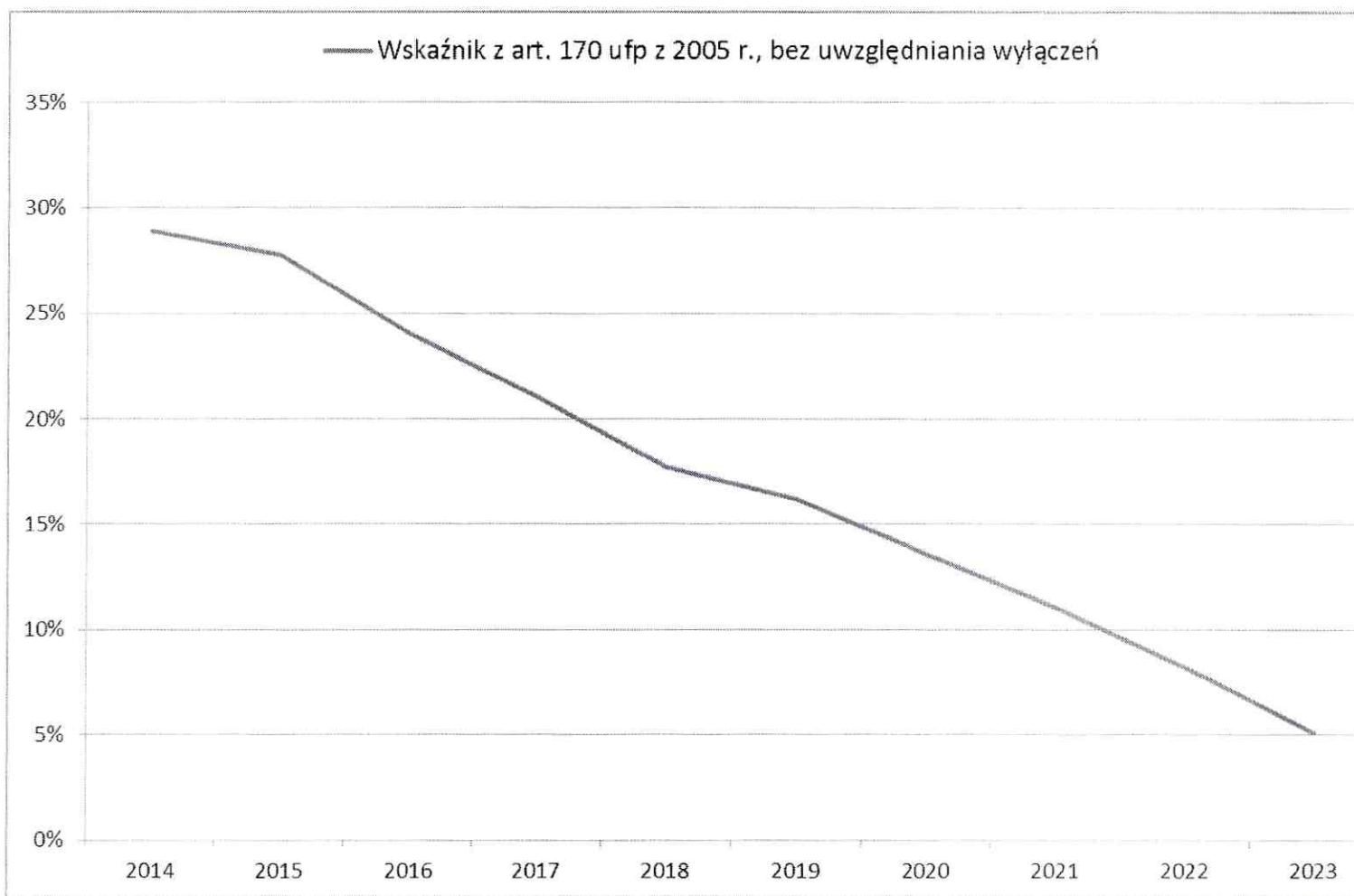
ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE W ROZBICIU NA BANKI w tym:	<u>24 233 905,40 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bank Gospodarki Żywnościowej</u>, o/Słupsk, Nr umowy KR/IW1/2006/01 z dnia 05.10.2001 Ostateczny termin spłaty: 20.12.2018 r. 	3 640 876,60 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Gospodarczy Bank Wielkopolski SA</u>, Bałtycki Oddział Regionalny, NR umowy KOS/2/J/U/07 z dnia 12.12. 2007 r. Ostateczny termin spłaty: 20.12.2017 r. 	1 200000,00zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bank Gospodarstwa Krajowego</u> o/ Gdynia, Nr umowy 08/2623 z dnia 22.12.2008 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. • <u>Bank Gospodarstwa Krajowego</u>, Nr umowy 09/2547 z dnia 28.09.2009 r. Ostateczny termin spłat: 31.12.2019 r. 	1 749999,80 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bank Ochrony Środowiska SA</u> o/ Gdańsk, Nr umowy 128/OBR/098/2006 z dnia 30.11.2006 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. • <u>Bank Ochrony Środowiska SA</u> o/ Gdańsk ,Nr umowy 271/2005 z dnia 14.12.2005 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. • <u>Bank Ochrony Środowiska S.A.</u> O/Gdańsk Nr umowy 1351/07/2010 z dnia 03.08.2010 Ostateczny termin spłaty: 28.12.2020 r. • <u>Bank Ochrony Środowiska S.A.</u> O/Gdańsk Nr umowy 2483/06/2011/0908/F/OBR z dnia 03.08.2010. Ostateczny termin spłaty: 30.12.2020 r. 	3 133831,00zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bank Spółdzielczy w Ustce</u>, NR umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10. 2012 r. Ostateczny termin spłaty: 28.12.2027 r. 	730198,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Nordea Bank Polska S.A O/Gdynia</u> - obligacje, Umowa z dnia 04.09. 2013 r. Ostateczny termin spłaty: 29.12.2022 r. 	2 345 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Nordea Bank Polska S.A O/Gdynia</u> - obligacje, Umowa z dnia 25.11.2013 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2025 r. 	11 434 000,00 zł

Rysunek Nr 5 Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego

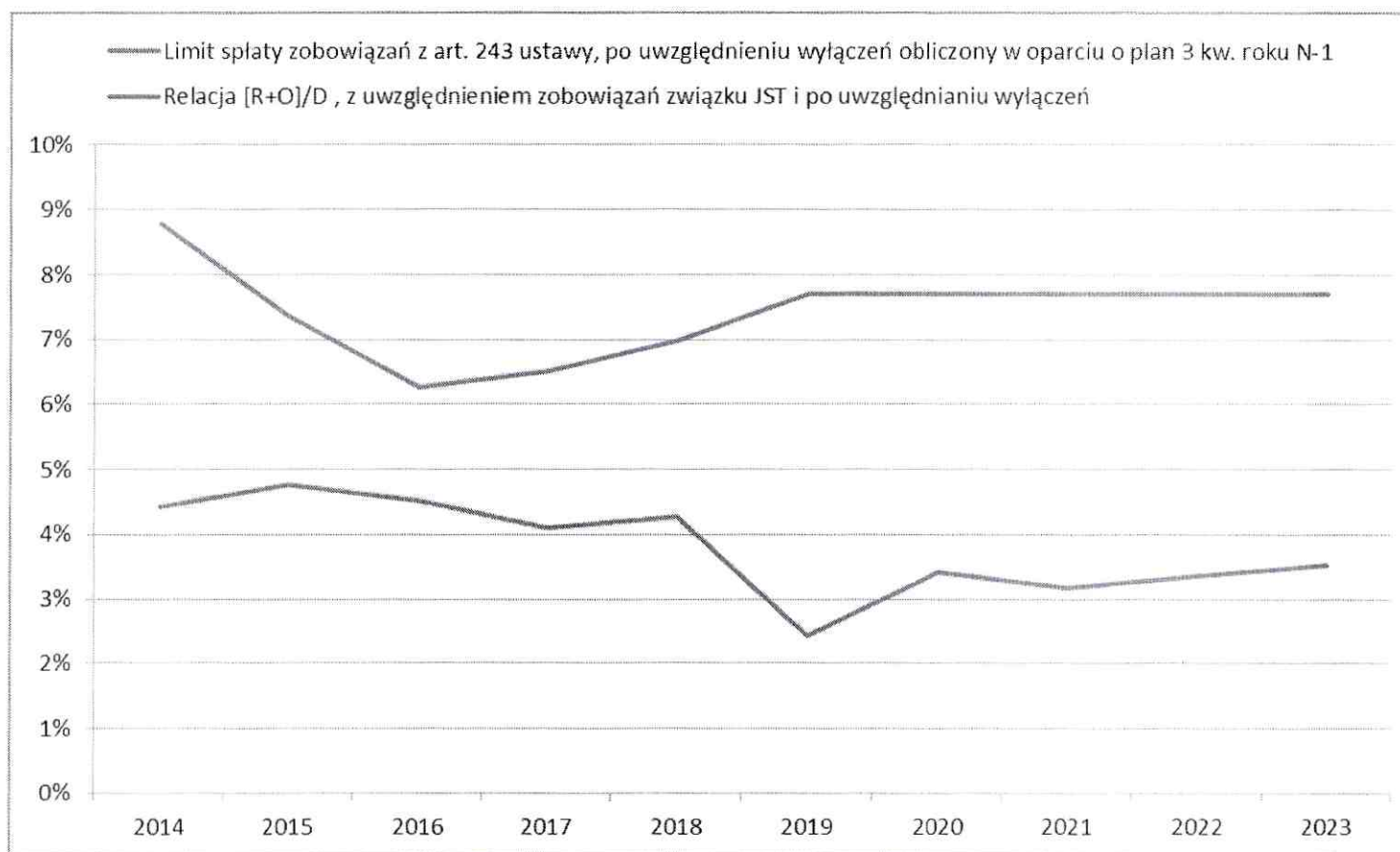
Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31.12.2013 r. w stosunku do poszczególnych banków



Rysunek Nr 6 Zadłużenie Powiatu Słupskiego, bez uwzględniania wyłączeń



Rysunek Nr 7 Limit spłaty zobowiązań z art. 243 ufp (planistyczny) Powiatu Słupskiego po uwzględnieniu wyłączeń



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/317/2013 r.
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 17 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 965 924,00	2 851 378,00	155 776,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 855 675,00	1 403 161,00	155 776,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 110 249,00	1 448 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 481 404,00	2 258 123,00	133 276,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 766 410,00	1 355 161,00	133 276,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywna jesień życia" Poprawa dostępu do zatrudnienia. - Poprawa dostępu do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	649 505,00	283 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Akademia Inicjatyw Społecznych - II edycja" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	194 982,00	128 654,00	58 434,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Profesjonalna kadra" Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie - Upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego w regionie słupskim.	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	894 121,00	39 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" Promocja integracji społecznej - Pomoc osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zdobyciu wykształcenia oraz zwiększeniu kompetencji zawodowych i społecznych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	589 286,00	14 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkółących zawodowo" - Podniesienie wiedzy i umiejętności.	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2013	2015	374 210,00	293 722,00	74 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy" - Zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych, kształtowanie postaw samodzielności oraz promocja rodzicielstwa zastępczego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	602 762,00	159 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Młodzi w biznesie" - Aktywne wspieranie przedsiębiorczości.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	34 803,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkółących zawodowo - Podniesienie wiedzy i umiejętności.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście	2013	2014	426 741,00	422 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 714 994,00	902 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Uście	Starostwo Powiatowe	2013	2014	65 000,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	Starostwo Powiatowe	2012	2014	680 983,00	679 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	969 011,00	169 756,00	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				1 484 520,00	593 255,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				89 265,00	48 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Świadczenie usług informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych, doradczych i finansowych na rzecz podm	Starostwo Powiatowe	2013	2015	89 265,00	48 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 395 255,00	545 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	964 822,00	314 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębница Kaszubska) - Poprawa stanu dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	430 433,00	230 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

- 5) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:
 - zadania wieloletnie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - zadania wieloletnie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
 - zadania wieloletnie realizowane w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007 - 2013,
- 6) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej), w tym:
 - zadania wieloletnie realizowane w ramach umowy partnerskiej
 - zadania wieloletnie ujęte w wieloletnich planach inwestycyjnych.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

ZADANIA WIELOLETNIE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Aktywna jesień życia,

Poprawa dostępu do zatrudnienia. Zadanie realizowane jest od 2012 do 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt skierowany jest w 100% do 24 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku (12 kobiet i 12 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie gmin powiatu słupskiego. Celem projektu jest wypracowanie i podniesienie motywacji do podjęcia pracy, podniesienie samooceny, umiejętności komunikacji interpersonalnej, zdobywanie lub uaktualnianie doświadczeń zawodowych przez osoby bezrobotne poprzez następujące formy wsparcia, tj. poradnictwo i pośrednictwo zawodowe, szkolenia z zakresu autoprezentacji, doradztwo psychologiczne, szkolenia zawodowe oraz staże.

Całkowita wartość projektu 649 505,00 zł, finansowanie 85% - środki UE, 15% - środki z budżetu krajowego.

Planowane wydatki w 2014 roku wyniosą 283 904,00 zł.

Akademia Inicjatyw Społecznych – II edycja.

Realizacja projektu w latach 2013 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z umową Nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 63 osób niepełnosprawnych (29 kobiet i 34 mężczyzn) w wieku 15 – 64 lat z terenu powiatu słupskiego i miasta Słupsk oraz zwiększenie ich udziału na lokalnym rynku pracy.

Całkowita wartość projektu 194 982,00 zł, finansowanie 85% - Unia Europejska, 15% środki z budżetu krajowego.

Planowane wydatki w 2014 roku wyniosą 128 654,00 zł.

Profesjonalna kadra. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Projekt realizowany jest od 2012 do 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego w regionie. W założeniach projektu jest zatrudnienie 12 pracowników PUP Słupsk - doradców zawodowych (7 kobiet - 7 etatów) i pośredników pracy (4 kobiety i 1 mężczyzna - 4,5 etatu). Rezultatem będzie podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolność do zatrudniania osób bezrobotnych poprzez poprawę efektywności realizowanych form wsparcia przez Powiatowy Urząd Pracy. Realizacja projektu przyczyni się do skuteczniejszej pomocy osobom bezrobotnym w poszukiwaniu zatrudnienia i przekwalifikowania się zawodowo.

Całkowita wartość projektu 894 121,00 zł, finansowanie 85% - środki z UE, 15% - środki powiatu. W związku z pismem Nr RWP.8915-6.1.2-2/004/11-28.2/DK/13 z dnia 09.07.2013 z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku możliwa jest na początku następnego roku kalendarzowego, dlatego środki na ten cel zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2014 rok. Stosowna zmiana w 2013 roku w WPF zostanie wprowadzona na najbliższej sesji Rady Powiatu. Planowane wydatki w 2014 roku wyniosą 39 853,00 zł.

Rękodzieło sposobem na przełamanie barier.

Okres realizacji 2012 – 2014 rok. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Celem projektu jest pomoc osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z terenu powiatu słupskiego w zdobyciu wykształcenia

oraz zwiększeniu kompetencji zawodowych i społecznych. Uczestnikami projektu są osoby, pochodzące z gmin: Główny, Smołdzino, Kępice, Dębica Kaszubska, Potęgowo, Damnica, w wieku od 18 lat do 60 lat kobiety oraz 65 lat mężczyźni, pozostające bez zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu 589 286,00 zł, finansowanie 85% - Unia Europejska, 15% środki z budżetu krajowego.

Planowane wydatki w 2014 roku wyniosą 14 368,00 zł.

Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.

Zadanie jest realizowane od 2013 do 2015 roku przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisaną umową Nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37149. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych i językowych uczestników oraz doskonalenie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego uczniów. Szczególny nacisk położony jest na podniesienie wśród uczniów motywacji do uczenia się, poznawanie nowych technologii, doskonalenie umiejętności poruszania się na europejskim rynku pracy oraz nauce języków obcych. W projekcie weźmie udział grupa 32 uczniów Technikum nr 6, kształcących się w zawodach: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk. Projekt realizowany będzie w Hiszpanii. Całkowita wartość projektu wynosi 374 210,00 zł, finansowany jest w 100% ze środków Unii Europejskiej.

Planowane wydatki w 2014 roku wyniosą 293 722,00 zł.

Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy.

Projekt realizowany jest od 2012 do 2014 roku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych 107 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu słupskiego, kształtowanie postaw samodzielności oraz promocja rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu słupskiego. Całkowita wartość projektu 602 762,00 zł, finansowanie 85% - Unia Europejska, 15% środki powiatu.

Planowane wydatki w 2014 roku wyniosą 1 590 035,00 zł.

Młodzi w Biznesie.

Okres realizacji zadania 2013 – 2014. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości. Głównym celem projektu jest aktywne wspieranie przedsiębiorczości wśród 30 osób pozostających bez zatrudnienia (10 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku 18 - 24 lata zmierzających do utworzenia 24 przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie dostępnych instrumentów wsparcia. Zadanie realizowane jest z Akademią Pomorską w Słupsku, jako Liderem Partnerstwa, zgodnie z podpisaną umową partnerską.

Całkowita wartość projektu 3 480 300 zł, finansowanie 85% - Unia Europejska, 15% środki z budżetu krajowego.

Planowane wydatki w 2014 roku wyniosą 1 350 000 zł.

Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z podpisaną umową Nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38140. W projekcie weźmie udział grupa 40 uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarz, technik mechanik oraz technik obsługi systemów urządzeń energetyki odnawialnej. Projekt realizowany będzie na terenie Niemiec i Hiszpanii. Podstawowym celem jest niwelowanie braków edukacyjnych wśród uczniów placówek kształcenia zawodowego oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia. Całkowita wartość projektu 426 741,00 zł, finansowanie w 100% Unia Europejska.

Planowane wydatki w 2014 roku wyniosą 422 125,00 zł.

ZADANIA WIELOLETNIE REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce.

Przedmiotem projektu jest budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce wraz z wyposażeniem, oznakowaniem i szkoleniami pracowników oraz promocją walorów turystycznych Ustki i Powiatu Słupskiego. Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności Ustki na rynku

turystycznym. Liderem projektu jest Gmina Miasto Ustka natomiast Powiat Słupski jest jednym z partnerów i odpowiedzialny jest za działania promocyjne. Projekt dofinansowany w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie: 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy zgodnie z umową nr UDA-RPPM.08.01.02-00-35/12-00. Łączne koszty finansowe projektu ze strony powiatu wynoszą 65 000,00 zł. Zadanie było zaplanowane do realizacji na 2013 rok. W związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z dnia 9 października 2013 r. wyrażającym zgodę na przesunięcie terminu zakończenia zadania na dzień 31 marca 2014 r. dokonuje się ujęcia przedmiotowego zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014. Przewidywane wykonanie w 2013 roku wyniesie 11 450 zł. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Przewidywany koszt zadania w 2014 roku wyniesie 53 550,00 zł.

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg , niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa 4. Regionalny system transportowy, Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku od 2012 do 2014 roku. W związku z trudnościami związanymi z wyłonieniem wykonawcy i otrzymaną zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przesunięto termin realizacji projektu na II kwartał 2014 roku. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 969 011,00zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 723 068,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 245 943,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2012 roku – 4 920,00 zł,
- w 2013 roku – 794 335,00 zł,
- w 2014 roku – 169 756,00 zł.

ZADANIA WIELOLETNIE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBY 2007 - 2013

Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury turystycznej, budowa infrastruktury związanej ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem oraz budowa małej infrastruktury turystycznej.

Zadanie uzyskało dofinansowanie zgodnie z umową nr 00660-6173-SW1121818/12/14 w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Wartość projektu 680 983 zł. Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 460 544,00 zł, ponadto dofinansowanie z Miasta Ustki, Gminy Ustka i Miasta Kępice w formie pomocy finansowej wyniesie 190 536,00 zł na mocy uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku zmienioną Nr XXVIII/311/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku. Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. W związku z tym, iż w 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 1 327,00 zł na studium wykonalności zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2014 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 680 983,00 zł. Koszt zadania w 2014 roku wyniesie 679 656,00 zł.

2. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

ZADANIA WIELOLETNIE REALIZOWANE W RAMACH UMOWY PARTNERSKIEJ

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego w Słupsku, która jest Liderem projektu. Środki na realizację projektu Powiat będzie otrzymywał z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w formie zaliczki. Realizacja projektu planowana jest w latach 2013 – 2015. Projekt realizowany jest przez PARR w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej. Głównym celem projektu jest prowadzenie Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej na terenie subregionów słupskiego i południowego. Zgodnie z założeniami projektowymi obszar realizacji projektu obejmuje: Powiat Słupski, Miasto Słupsk, Powiat Bytowski, Powiat Chojnicki, Powiat Lęborski oraz Powiat Kościerski. Głównym celem projektu jest świadczenie usług informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych, doradczych i finansowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z: Fundacją Gospodarczą „Pro Europa” z Torunia, Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, Stowarzyszeniem „Rodzina Kolpinga” w Łebie oraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, jako lidera projektu. Koszty Powiatu w latach 2013 – 2015 wyniosą 114 250 zł, w tym nakłady finansowe 98 500 zł, oraz pomoc rzeczowa z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 15 750 zł.

Planowane wykonanie w 2014 roku wyniesie 48 000,00 zł.

ZADANIA WIELOLETNIE UJĘTE W WIELOLETNICH PLANACH INWESTYCYJNYCH

Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka).

Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino na odcinku o długości 1600 m, poprzez ułożenie na istniejącej jezdni dwóch warstw bitumicznych oraz obustronne wykonanie chodników.

Łączna wartość zadania wynosi 964 822 zł. Roboty drogowe częściowo zostały zrealizowane w 2013 roku. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Gminę Ustka w wysokości 50% kosztów. Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przewidywany koszt inwestycji w 2014 roku 314 822 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska).

Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo wraz z wykonaniem chodnika z polbruku. Gmina, w ramach wkładu własnego, wykona roboty rozbiórkowe krawężników i chodników z płytek betonowych wraz z wywozem gruzu oraz wykona nawierzchnię chodnika i zjazdów na posesje z materiału przekazanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Całkowity koszt zadania wyniesie 430 433 zł. Roboty drogowe częściowo zostały zrealizowane w 2013 roku. Przedsięwzięcie w 2014 roku współfinansowane przez Gminę Dębica Kaszubska w kwocie 115 216 zł oraz Powiat Słupski w kwocie 115 217 zł. Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przewidywany koszt inwestycji w 2014 roku 230 433 zł.

Spis tabel

1. Tabela Nr 1 Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31.12.2013r

Spis rysunków

1. Rysunek Nr 1 Dochody Powiatu Słupskiego z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe
2. Rysunek Nr 2 Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku
3. Rysunek Nr 3 Wydatki Powiatu Słupskiego z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
4. Rysunek Nr 4 Wydatki bieżące z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem organów JST
5. Rysunek Nr 5 Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego
6. Rysunek Nr 6 Zadłużenie Powiatu Słupskiego, bez uwzględnienia wyłączeń
7. Rysunek Nr 7 Limit spłaty zobowiązań z art. 243 ufp (planistyczny) Powiatu Słupskiego po uwzględnieniu wyłączeń