

UCHWAŁA NR XIII/123/2011
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2011 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Słupskiego na lata 2012 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Przyjmuje się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) zbiorczy wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały,
 - a) wykaz przedsięwzięć pozostałych, które będą realizowane, a nie są zaliczane do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków o których mowa w pkt 2 oraz nie są realizowane na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały,
 - b) wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań do wysokości kwot ujętych w uchwale budżetowej na 2012 rok oraz związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2
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 2011-2020 przyjęta uchwałą nr III/16/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i dotyczy lat przyszłych oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Stus

Spis treści

Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Słupskiego na lata 2012 - 2027 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości**

Załącznik Nr 2 **Przedsięwzięcia wieloletnie zbiorczo**

Załącznik Nr 2a **Pogramy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Załącznik Nr 2b **Programy, projekty lub zadania pozostałe**

Załącznik Nr 2c **Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu

Słupskiego na lata 2012 – 20272

| | |
|---|----|
| 1. Założenia ogólne | 2 |
| 2. Założenia do prognoz dochodów bieżących | 3 |
| 3. Założenia do prognoz dochodów majątkowych | 5 |
| 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 | 8 |
| 7. Wynik budżetu w okresie prognozy | 12 |
| 8. Pogramy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..... | 32 |
| 9. Programy, projekty lub zadania pozostałe | 35 |
| 10. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok..... | 36 |
| 11. Spis tabel | 37 |
| 12. Spis schematów | 37 |

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/123/2011
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 30 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)
na lata 2012 – 2027
Powiatu Słupskiego

Słupsk, 30 grudnia 2011 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2027

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 75 164 250,00 | 74 803 219,00 | 73 465 325,00 | 73 565 133,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 |
| | Dochody bieżące | 71 222 914,00 | 73 342 796,00 | 73 242 988,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 |
| | w tym: środki z UE* | 1 400 505,00 | 706 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 3 941 336,00 | 1 460 423,00 | 222 337,00 | 222 337,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 3 043 000,00 | 400 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 |
| | środki z UE* | 298 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 73 735 622,00 | 70 887 922,00 | 69 550 027,00 | 69 649 836,00 | 69 535 606,00 | 69 528 273,00 | 69 820 941,00 | 71 291 599,00 |
| | Wydatki bieżące | 68 868 456,00 | 68 382 876,00 | 68 270 270,00 | 68 321 242,00 | 68 325 809,00 | 65 788 718,00 | 68 049 594,00 | 67 555 320,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 67 358 526,00 | 67 093 658,00 | 67 148 533,00 | 67 367 635,00 | 67 548 410,00 | 65 219 427,00 | 67 641 915,00 | 67 367 635,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 1 464 705,00 | 761 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 1 509 930,00 | 1 289 218,00 | 1 121 737,00 | 953 607,00 | 777 399,00 | 569 291,00 | 407 679,00 | 187 685,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 1 509 930,00 | 1 289 218,00 | 1 121 737,00 | 953 607,00 | 777 399,00 | 569 291,00 | 407 679,00 | 187 685,00 |
| | Wydatki majątkowe | 4 867 166,00 | 2 505 046,00 | 1 279 757,00 | 1 328 594,00 | 1 209 797,00 | 3 739 555,00 | 1 771 347,00 | 3 736 279,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 527 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | 1 428 628,00 | 3 915 297,00 | 3 915 298,00 | 3 915 297,00 | 3 907 964,00 | 3 915 297,00 | 3 622 629,00 | 2 151 971,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 2 354 458,00 | 4 959 920,00 | 4 972 718,00 | 5 021 554,00 | 5 016 987,00 | 7 554 078,00 | 5 293 202,00 | 5 787 476,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -925 830,00 | -1 044 623,00 | -1 057 420,00 | -1 106 257,00 | -1 109 023,00 | -3 638 781,00 | -1 670 573,00 | -3 635 505,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 2 338 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 2 338 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozchody budżetu | 3 766 757,00 | 3 915 297,00 | 3 915 298,00 | 3 915 297,00 | 3 907 964,00 | 3 915 297,00 | 3 622 629,00 | 2 151 971,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 3 766 757,00 | 3 915 297,00 | 3 915 298,00 | 3 915 297,00 | 3 907 964,00 | 3 915 297,00 | 3 622 629,00 | 2 151 971,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 27 486 847,00 | 23 571 550,00 | 19 656 252,00 | 15 740 955,00 | 11 832 991,00 | 7 917 694,00 | 4 295 065,00 | 2 143 094,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 36,57% | 31,51% | 26,76% | 21,40% | 16,11% | 10,78% | 5,85% | 2,92% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 36,57% | 31,51% | 26,76% | 21,40% | 16,11% | 10,78% | 5,85% | 2,92% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 7,02% | 6,96% | 6,86% | 6,62% | 6,38% | 6,11% | 5,49% | 3,19% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,02% | 6,96% | 6,86% | 6,62% | 6,38% | 6,11% | 5,49% | 3,19% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2027

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 4,24% | 6,05% | 8,12% | 7,09% | 7,01% | 6,95% | 8,12% | 8,24% |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 7,18% | 7,17% | 6,91% | 6,96% | 6,97% | 10,42% | 7,34% | 8,02% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 7,02% | 6,96% | 6,86% | 6,62% | 6,38% | 6,11% | 5,49% | 3,19% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,02% | 6,96% | 6,86% | 6,62% | 6,38% | 6,11% | 5,49% | 3,19% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 491 190,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 8 537 918,00 | 8 551 492,00 | 8 628 017,00 | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 1 700 865,00 | 980 883,00 | 224 855,00 | 230 476,00 | 235 086,00 | 239 787,00 | 244 582,00 | 249 475,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 3 340 166,00 | 1 147 210,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 1 428 628,00 | 3 915 297,00 | 3 915 298,00 | 3 915 297,00 | 3 907 964,00 | 3 915 297,00 | 3 622 629,00 | 2 151 971,00 |
| 17. | Wartość przyjętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA :

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Dochody ogółem | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 |
| | Dochody bieżące | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 |
| | w tym: środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| | środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 72 391 601,00 | 73 287 695,00 | 73 287 695,00 | 73 287 695,00 | 73 287 695,00 | 73 287 695,00 | 73 287 695,00 | 73 287 695,00 |
| | Wydatki bieżące | 67 463 099,00 | 67 437 910,00 | 67 428 816,00 | 67 419 464,00 | 67 410 131,00 | 67 397 957,00 | 67 391 306,00 | 67 382 054,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 67 367 635,00 | 67 367 635,00 | 67 367 635,00 | 67 367 635,00 | 67 367 635,00 | 67 367 635,00 | 67 367 635,00 | 67 367 635,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 95 464,00 | 70 275,00 | 61 181,00 | 51 829,00 | 42 496,00 | 30 322,00 | 23 671,00 | 14 419,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 95 464,00 | 70 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 4 928 502,00 | 5 849 785,00 | 5 858 879,00 | 5 868 231,00 | 5 877 564,00 | 5 889 738,00 | 5 896 389,00 | 5 905 641,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | 1 051 969,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 5 879 697,00 | 5 904 886,00 | 5 913 980,00 | 5 923 332,00 | 5 932 665,00 | 5 944 839,00 | 5 951 490,00 | 5 960 742,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -4 827 728,00 | -5 749 011,00 | -5 758 105,00 | -5 767 457,00 | -5 776 790,00 | -5 788 964,00 | -5 795 615,00 | -5 804 867,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozchody budżetu | 1 051 969,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 1 051 969,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 1 091 125,00 | 935 250,00 | 779 375,00 | 623 500,00 | 467 625,00 | 311 750,00 | 155 875,00 | 0,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 1,49% | 1,27% | 1,06% | 0,85% | 0,64% | 0,42% | 0,21% | 0,00% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 1,49% | 1,27% | 1,06% | 0,85% | 0,64% | 0,42% | 0,21% | 0,00% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 1,56% | 0,31% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 1,56% | 0,31% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA :

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 8,59% | 7,83% | 8,11% | 8,17% | 8,19% | 8,20% | 8,22% | 8,23% |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 8,14% | 8,18% | 8,19% | 8,20% | 8,22% | 8,23% | 8,24% | 8,25% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 1,56% | 0,31% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 1,56% | 0,31% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 254 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 1 051 969,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 75 164 250,00 | 74 803 219,00 | 73 465 325,00 | 73 565 133,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 |
| 1a | dochody bieżące | 71 222 914,00 | 73 342 796,00 | 73 242 988,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 |
| 1a1 | w tym: środki z UE* | 1 400 505,00 | 706 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 3 941 336,00 | 1 460 423,00 | 222 337,00 | 222 337,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 3 043 000,00 | 400 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 |
| 1d | środki z UE* | 298 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 67 358 526,00 | 67 093 658,00 | 67 148 533,00 | 67 367 635,00 | 67 548 410,00 | 65 219 427,00 | 67 641 915,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 491 190,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 8 537 918,00 | 8 551 492,00 | 8 628 017,00 | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 1 700 865,00 | 980 883,00 | 224 855,00 | 230 476,00 | 235 086,00 | 239 787,00 | 244 582,00 |
| 2f | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 1 464 705,00 | 761 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 7 805 724,00 | 7 709 561,00 | 6 316 792,00 | 6 197 498,00 | 5 895 160,00 | 8 224 143,00 | 5 801 655,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 7 805 724,00 | 7 709 561,00 | 6 316 792,00 | 6 197 498,00 | 5 895 160,00 | 8 224 143,00 | 5 801 655,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 5 276 687,00 | 5 204 515,00 | 5 037 035,00 | 4 868 904,00 | 4 685 363,00 | 4 484 588,00 | 4 030 308,00 |
| 7a | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 3 766 757,00 | 3 915 297,00 | 3 915 298,00 | 3 915 297,00 | 3 907 964,00 | 3 915 297,00 | 3 622 629,00 |
| 7a1 | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7b | Wydatki bieżące na obsługę długu | 1 509 930,00 | 1 289 218,00 | 1 121 737,00 | 953 607,00 | 777 399,00 | 569 291,00 | 407 679,00 |
| 7b1 | w tym: odsetki i dyskonto | 1 509 930,00 | 1 289 218,00 | 1 121 737,00 | 953 607,00 | 777 399,00 | 569 291,00 | 407 679,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 2 529 037,00 | 2 505 046,00 | 1 279 757,00 | 1 328 594,00 | 1 209 797,00 | 3 739 555,00 | 1 771 347,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 867 166,00 | 2 505 046,00 | 1 279 757,00 | 1 328 594,00 | 1 209 797,00 | 3 739 555,00 | 1 771 347,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 3 340 166,00 | 1 147 210,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 527 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 2 338 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu | 27 486 847,00 | 23 571 550,00 | 19 656 252,00 | 15 740 955,00 | 11 832 991,00 | 7 917 694,00 | 4 295 065,00 |
| 13a | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | 1 428 628,00 | 3 915 297,00 | 3 915 298,00 | 3 915 297,00 | 3 907 964,00 | 3 915 297,00 | 3 622 629,00 |
| 17 | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17a | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 36,57% | 31,51% | 26,76% | 21,40% | 16,11% | 10,78% | 5,85% |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 36,57% | 31,51% | 26,76% | 21,40% | 16,11% | 10,78% | 5,85% |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 7,02% | 6,96% | | | | | |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,02% | 6,96% | | | | | |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 7,18% | 7,17% | 6,91% | 6,96% | 6,97% | 10,42% | 7,34% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 4,24% | 6,05% | 8,12% | 7,09% | 7,01% | 6,95% | 8,12% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 7,02% | 6,96% | 6,86% | 6,62% | 6,38% | 6,11% | 5,49% |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,02% | 6,96% | 6,86% | 6,62% | 6,38% | 6,11% | 5,49% |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 23 | Dochody bieżące (1a) | 71 222 914,00 | 73 342 796,00 | 73 242 988,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 |
| 24 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 68 868 456,00 | 68 382 876,00 | 68 270 270,00 | 68 321 242,00 | 68 325 809,00 | 65 788 718,00 | 68 049 594,00 |
| 25 | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 2 354 458,00 | 4 959 920,00 | 4 972 718,00 | 5 021 554,00 | 5 016 987,00 | 7 554 078,00 | 5 293 202,00 |
| | Dochody majątkowe (1b) | 3 941 336,00 | 1 460 423,00 | 222 337,00 | 222 337,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 |
| | Wydatki majątkowe (10) | 4 867 166,00 | 2 505 046,00 | 1 279 757,00 | 1 328 594,00 | 1 209 797,00 | 3 739 555,00 | 1 771 347,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -925 830,00 | -1 044 623,00 | -1 057 420,00 | -1 106 257,00 | -1 109 023,00 | -3 638 781,00 | -1 670 573,00 |
| 26 | Dochody ogółem (1) | 75 164 250,00 | 74 803 219,00 | 73 465 325,00 | 73 565 133,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 |
| 27 | Wydatki ogółem | 73 735 622,00 | 70 887 922,00 | 69 550 027,00 | 69 649 836,00 | 69 535 606,00 | 69 528 273,00 | 69 820 941,00 |
| 28 | Wynik budżetu | 1 428 628,00 | 3 915 297,00 | 3 915 298,00 | 3 915 297,00 | 3 907 964,00 | 3 915 297,00 | 3 622 629,00 |
| 29 | Przychody budżetu (4+5+11) | 2 338 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 3 766 757,00 | 3 915 297,00 | 3 915 298,00 | 3 915 297,00 | 3 907 964,00 | 3 915 297,00 | 3 622 629,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 |
| 1a | dochody bieżące | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 |
| 1a1 | w tym: środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | 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 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 |
| 1d | środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 67 367 635,00 | 67 367 635,00 | 67 367 635,00 | 67 367 635,00 | 67 367 635,00 | 67 367 635,00 | 67 367 635,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 249 475,00 | 254 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2f | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 6 075 935,00 | 6 075 935,00 | 6 075 935,00 | 6 075 935,00 | 6 075 935,00 | 6 075 935,00 | 6 075 935,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 6 075 935,00 | 6 075 935,00 | 6 075 935,00 | 6 075 935,00 | 6 075 935,00 | 6 075 935,00 | 6 075 935,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 2 339 656,00 | 1 147 433,00 | 226 150,00 | 217 056,00 | 207 704,00 | 198 371,00 | 186 197,00 |
| 7a | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 2 151 971,00 | 1 051 969,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 |
| 7a1 | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7b | Wydatki bieżące na obsługę długu | 187 685,00 | 95 464,00 | 70 275,00 | 61 181,00 | 51 829,00 | 42 496,00 | 30 322,00 |
| 7b1 | w tym: odsetki i dyskonto | 187 685,00 | 95 464,00 | 70 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 3 736 279,00 | 4 928 502,00 | 5 849 785,00 | 5 858 879,00 | 5 868 231,00 | 5 877 564,00 | 5 889 738,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 736 279,00 | 4 928 502,00 | 5 849 785,00 | 5 858 879,00 | 5 868 231,00 | 5 877 564,00 | 5 889 738,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu | 2 143 094,00 | 1 091 125,00 | 935 250,00 | 779 375,00 | 623 500,00 | 467 625,00 | 311 750,00 |
| 13a | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | 2 151 971,00 | 1 051 969,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 |
| 17 | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17a | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 2,92% | 1,49% | 1,27% | 1,06% | 0,85% | 0,64% | 0,42% |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 2,92% | 1,49% | 1,27% | 1,06% | 0,85% | 0,64% | 0,42% |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | | | | | | | |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | | | | | | |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 8,02% | 8,14% | 8,18% | 8,19% | 8,20% | 8,22% | 8,23% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 8,24% | 8,59% | 7,83% | 8,11% | 8,17% | 8,19% | 8,20% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 3,19% | 1,56% | 0,31% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 3,19% | 1,56% | 0,31% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 23 | Dochody bieżące (1a) | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 |
| 24 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 67 555 320,00 | 67 463 099,00 | 67 437 910,00 | 67 428 816,00 | 67 419 464,00 | 67 410 131,00 | 67 397 957,00 |
| 25 | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 5 787 476,00 | 5 879 697,00 | 5 904 886,00 | 5 913 980,00 | 5 923 332,00 | 5 932 665,00 | 5 944 839,00 |
| | Dochody majątkowe (1b) | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 100 774,00 |
| | Wydatki majątkowe (10) | 3 736 279,00 | 4 928 502,00 | 5 849 785,00 | 5 858 879,00 | 5 868 231,00 | 5 877 564,00 | 5 889 738,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -3 635 505,00 | -4 827 728,00 | -5 749 011,00 | -5 758 105,00 | -5 767 457,00 | -5 776 790,00 | -5 788 964,00 |
| 26 | Dochody ogółem (1) | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 |
| 27 | Wydatki ogółem | 71 291 599,00 | 72 391 601,00 | 73 287 695,00 | 73 287 695,00 | 73 287 695,00 | 73 287 695,00 | 73 287 695,00 |
| 28 | Wynik budżetu | 2 151 971,00 | 1 051 969,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 |
| 29 | Przychody budżetu (4+5+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 2 151 971,00 | 1 051 969,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 | 155 875,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ot

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a | dochody bieżące | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a1 | w tym: środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1d | środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 67 367 635,00 | 67 367 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 8 705 499,00 | 8 705 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2f | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 6 075 935,00 | 6 075 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 6 075 935,00 | 6 075 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 179 546,00 | 170 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7a | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 155 875,00 | 155 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7a1 | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7b | Wydatki bieżące na obsługę długu | 23 671,00 | 14 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7b1 | w tym: odsetki i dyskonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 5 896 389,00 | 5 905 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 5 896 389,00 | 5 905 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu | 155 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13a | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | 155 875,00 | 155 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17a | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | | | | | | | |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | | | | | | |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 8,24% | 8,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 8,22% | 8,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 0,21% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,21% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 23 | Dochody bieżące (1a) | 73 342 796,00 | 73 342 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 67 391 306,00 | 67 382 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 5 951 490,00 | 5 960 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe (1b) | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe (10) | 5 896 389,00 | 5 905 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -5 795 615,00 | -5 804 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Dochody ogółem (1) | 73 443 570,00 | 73 443 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Wydatki ogółem | 73 287 695,00 | 73 287 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Wynik budżetu | 155 875,00 | 155 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Przychody budżetu (4+5+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 155 875,00 | 155 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ot

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia wieloletnie zbiorczo

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

Załącznik Nr 2b Programy, projekty lub zadania pozostałe

Załącznik Nr 2c Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | 14 012 633,00 | 6 679 418,00 | 7 333 215,00 | 11 626 059,00 | 4 292 844,00 | 7 333 215,00 | 2 386 574,00 | 2 386 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 9 247 849,00 | 4 360 473,00 | 4 887 376,00 | 7 113 593,00 | 2 226 217,00 | 4 887 376,00 | 2 134 256,00 | 2 134 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 5 041 031,00 | 1 700 865,00 | 3 340 166,00 | 4 804 871,00 | 1 464 705,00 | 3 340 166,00 | 236 160,00 | 236 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 128 093,00 | 980 883,00 | 1 147 210,00 | 1 908 722,00 | 761 512,00 | 1 147 210,00 | 219 371,00 | 219 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 624 855,00 | 224 855,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 224 855,00 | 224 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 230 476,00 | 230 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 476,00 | 230 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 235 086,00 | 235 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 086,00 | 235 086,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 239 787,00 | 239 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 787,00 | 239 787,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 244 582,00 | 244 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 582,00 | 244 582,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 249 475,00 | 249 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 475,00 | 249 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 254 464,00 | 254 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 464,00 | 254 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | |
|-----|--------------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--------------|
| | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| | łączne nakłady finansowe | a | 5 762 114,00 | 4 292 844,00 | 1 469 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 863 945,00 | 0,00 | 5 863 945,00 |
| | limit zobowiązań | a | 2 753 944,00 | 2 226 217,00 | 527 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 359 649,00 | 0,00 | 4 359 649,00 |
| | 2012 | a | 1 992 432,00 | 1 464 705,00 | 527 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 439,00 | 0,00 | 2 812 439,00 |
| | 2013 | a | 761 512,00 | 761 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 210,00 | 0,00 | 1 147 210,00 |
| | 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|--|-----------------------------|---------------------|--|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 5 762 114,00 | 2 753 944,00 | 2 753 944,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 4 292 844,00 | 2 226 217,00 | 2 226 217,00 |
| 1.[b] | "Kariera bez barier" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy | 2011 | 2012 | | Powiatowy Urząd Pracy | 364 630,00 | 290 444,00 | 290 444,00 |
| 2.[b] | "MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii" | 2011 | 2013 | | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii | 1 489 702,00 | 919 702,00 | 919 702,00 |
| 3.[b] | Kreuję własną przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe" | 2011 | 2013 | | Zespół Szkół Technicznych | 349 847,00 | 218 208,00 | 218 208,00 |
| 4.[b] | Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy - kontynuacja - | 2009 | 2013 | | Powiatowy Urząd Pracy | 2 088 665,00 | 797 863,00 | 797 863,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 1 469 270,00 | 527 727,00 | 527 727,00 |
| 1.[m] | E- urząd - rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego - | 2008 | 2012 | | | 1 071 488,00 | 129 945,00 | 129 945,00 |
| 2.[m] | Przebudowa i doposażenie laboratorium - "Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnoszące jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe | 2011 | 2012 | | Starostwo Powiatowe | 397 782,00 | 397 782,00 | 397 782,00 |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 1 992 432,00 | 761 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 1 464 705,00 | 761 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | "Kariera bez barier" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy | 2011 | 2012 | | | 290 444,00 | | | |
| 2.[b] | "MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii" | 2011 | 2013 | | | 646 539,00 | 273 163,00 | | |
| 3.[b] | Kreuję własną przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe" | 2011 | 2013 | | | 99 723,00 | 118 485,00 | | |
| 4.[b] | Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy - kontynuacja - | 2009 | 2013 | | | 427 999,00 | 369 864,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 527 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | E- urząd - rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego - | 2008 | 2012 | | | 129 945,00 | | | |
| 2.[m] | Przebudowa i doposażenie laboratorium - "Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnoszące jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe | 2011 | 2012 | | | 397 782,00 | | | |

b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|--|-----------------------------|---------------------|--|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 5 863 945,00 | 4 359 649,00 | 4 359 649,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 5 863 945,00 | 4 359 649,00 | 4 359 649,00 |
| 1.[m] | Instalacja kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 | 2011 | 2012 | | Starostwo Powiatowe | 154 500,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 2.[m] | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1122G Gardna Wielka - Stojcino, Nr 1118G do miejscowości Retowo, Nr 1121G do miejscowości Bukowa, Nr 1124G Smołdziński Las-Czołpino | 2011 | 2012 | | Zarząd Dróg Powiatowych | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 3.[m] | Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie | 2011 | 2013 | | Starostwo Powiatowe | 122 083,00 | 118 294,00 | 118 294,00 |
| 4.[m] | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - budynek na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku | 2010 | 2014 | | Starostwo Powiatowe | 1 758 160,00 | 1 748 000,00 | 1 748 000,00 |
| 5.[m] | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa " Nasz Dom" w Ustce i w Słupsku | 2010 | 2012 | | Starostwo Powiatowe | 615 523,00 | 101 101,00 | 101 101,00 |
| 6.[m] | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - ZSA w Słupsku | 2011 | 2012 | | Starostwo Powiatowe | 1 025 727,00 | 681 904,00 | 681 904,00 |
| 7.[m] | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie | 2011 | 2013 | | Starostwo Powiatowe | 612 230,00 | 608 294,00 | 608 294,00 |
| 8.[m] | Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce | 2011 | 2013 | | Starostwo Powiatowe | 141 118,00 | 138 916,00 | 138 916,00 |
| 9.[m] | Termomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku | 2011 | 2012 | | Starostwo Powiatowe | 234 604,00 | 233 140,00 | 233 140,00 |

b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 2 812 439,00 | 1 147 210,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 2 812 439,00 | 1 147 210,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Instalacja kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 | 2011 | 2012 | | | 130 000,00 | | | |
| 2.[m] | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1122G Gardna Wielka - Stojcino, Nr 1118G do miejscowości Retowo, Nr 1121G do miejscowości Bukowa, Nr 1124G Smołdziński Las-Czołpino | 2011 | 2012 | | | 600 000,00 | | | |
| 3.[m] | Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie | 2011 | 2013 | | | 118 294,00 | 0,00 | | |
| 4.[m] | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - budynek na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku | 2010 | 2014 | | | 948 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 5.[m] | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa " Nasz Dom" w Ustce i w Słupsku | 2010 | 2012 | | | 101 101,00 | | | |
| 6.[m] | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - ZSA w Słupsku | 2011 | 2012 | | | 681 904,00 | | | |
| 7.[m] | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie | 2011 | 2013 | | | 0,00 | 608 294,00 | | |
| 8.[m] | Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce | 2011 | 2013 | | | 0,00 | 138 916,00 | | |
| 9.[m] | Termomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku | 2011 | 2012 | | | 233 140,00 | | | |

2c) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 2 386 574,00 | 2 134 256,00 | 2 134 256,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 2 386 574,00 | 2 134 256,00 | 2 134 256,00 |
| 1.[b] | Asysta techniczna i konserwacja systemu informatycznego "EWID" | 2010 | 2012 | | | 66 240,00 | 22 140,00 | 22 140,00 |
| 2.[b] | Utrzymanie dróg powiatowych | 2011 | 2020 | | Starostwo Powiatowe | 2 320 334,00 | 2 112 116,00 | 2 112 116,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2c) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 236 160,00 | 219 371,00 | 224 855,00 | 230 476,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 236 160,00 | 219 371,00 | 224 855,00 | 230 476,00 |
| 1.[b] | Asysta techniczna i konserwacja systemu informatycznego "EWID" | 2010 | 2012 | | | 22 140,00 | | | |
| 2.[b] | Utrzymanie dróg powiatowych | 2011 | 2020 | | | 214 020,00 | 219 371,00 | 224 855,00 | 230 476,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2c) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|--|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 235 086,00 | 239 787,00 | 244 582,00 | 249 475,00 | 254 464,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 235 086,00 | 239 787,00 | 244 582,00 | 249 475,00 | 254 464,00 |
| 1.[b] | Asysta techniczna i konserwacja systemu informatycznego "EWID" | 2010 | 2012 | | | | | | |
| 2.[b] | Utrzymanie dróg powiatowych | 2011 | 2020 | | 235 086,00 | 239 787,00 | 244 582,00 | 249 475,00 | 254 464,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2012 – 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 lat 2008-2010, planowanego wykonania budżetu roku 2011 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2012. Ponadto w związku z przyjęciem nowej wieloletniej prognozy finansowej od roku 2012 dokonano weryfikacji przyjętych wartości i przedsięwzięć w dotychczas obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2020 przyjętej uchwałą Nr III/16/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku, uwzględniono realne możliwości powiatu oparte na uzasadnionych przesłankach i obliczeniach.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2012 - 2015 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się oficjalną prognozą wskaźników makroekonomicznych, zatwierdzonych przez Radę Ministrów oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z maja 2011 roku. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

| Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| inflacja | 102,5% | 102,5% | 102,5% |
| PKB | 3,7% | 3,9 | 4,0 |
| Kurs walutowy EUR (średni w roku) po uwzględnieniu 15% deprecjacji | 104,08 | 103,99 | 103,97 |

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

| 2013 | 2014 | 2015 |
|------|------|------|
| 4,5 | 4,5 | 4,4 |

Natomiast zmiany poziomu oprocentowania oparto poza stałą marżą banku wynikającą z zawartych umów.

Ze względu na niezbędną ostrożność w procesie prognozowania na lata 2016 - 2027 poszczególne pozycje dochodów i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) przyjmują wartość na poziomie 2015 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 2012 zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2012 rok tj. o:

- 1) pismo z Ministerstwa Finansów ST4.820.766.2011 z dnia 07 października 2011r., 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,
 - części równoważącą subwencji ogólnej.
- 2) pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.3.2011.EP z dnia 24.10.2011r. określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz 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) 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 2013 - 2015 skonstruowano w oparciu o następujące założenia:

1. przyjęto wielkości z analizy kształtowania się podstawowych kategorii dochodów Powiatu w okresie 2008-2010 z uwzględnieniem zaawansowania w tych kategoriach wykonania przyjętego planu dochodów na 2011 rok za okres III kw. 2011 roku i biorąc pod uwagę ich wykonanie z ww okresu i przewidywane do 31 grudnia br. Uznano, że plan dochodów przyjęty na 2011 rok jest realny i winien być wykonany.
2. Celem prawidłowego planowania dochodów bieżących na lata prognozowane dokonano podziału dochodów na najważniejsze ich źródła pochodzenia, tj.:

1) **dochody własne**, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- pozostałe dochody własne (wpływy z różnych opłat, z różnych dochodów, środki pozyskane z innych źródeł, wpływy z usług, zwłaszcza od mieszkańców DPS), z najmu i dzierżawy wpływy z opłat komunikacyjnych i inne.

Przyjęto wzrost o 100% inflacji dla udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych zaplanowano na rok 2012 mniejszy wpływ niż w latach poprzednich o 33,%, natomiast w kolejnych latach wzrost o 100% inflacji. Powiat nie ma wpływu na wysokość tych dochodów. Na ich wysokość ma wpływ poziom PKB oraz stopa bezrobocia. Dla dochodów pozostałych w 2013 roku zaplanowano dochody wyższe od poziomu roku 2012, biorąc pod uwagę znaczny spadek środków pozyskanych z innych źródeł - Fundusz Pracy, którego wpływ na 2012 rok uległ zmniejszeniu o kwotę 992 400 zł. Natomiast w latach 2014-2015 w porównaniu do roku 2012 minimalny wzrost o 101%. W pozostałych okresach na poziomie roku 2015

2) **dotacje**, 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;

- dotacje na realizację programów ze środków z budżetu Unii Europejskiej,

Biorąc pod uwagę realne wpływy z tego tytułu przyjęto w WPF środki na poziomie roku 2012. Analizując lata poprzednie wpływy z zakresu zadań zleconych administracji rządowej nie wzrastały nawet o wskaźnik inflacji. Natomiast ich wzrost związany był z dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z wykazem przedsięwzięć kończy się w 2013 roku. W okresie od 2008 roku do budżetu powiatu z tego tytułu wpłynęły środki w kwocie:

- 2008 rok – 322 664, 96 zł,
- 2009 rok – 1 084 536,43 zł,
- 2010 rok – 902 382,47 zł,
- 2011 rok – 1 627 057,00 zł (planowane wpływy wg. stanu na dzień 30.09.2011 r.),
- 2012 rok – 1 400 505,00 zł (planowane wpływy),
- 2013 rok - 706 032,00 zł (planowane wpływy wg wykazu przedsięwzięć)

W związku z powyższym przyjęto dochody na poziomie roku 2012.

3) Subwencja ogólna, w tym:

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

Subwencje ogólne z budżetu państwa na lata 2013-2015 ustalono biorąc za podstawę dane z projektu budżetu na rok 2012 zwiększając co rocznie o planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Ministerstwo Finansów w maju 2011 roku w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” tj. o 2,5%. Na rok 2016 przyjęto kwoty z roku 2015.

3. Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Dla pozycji:

- 1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności założono spadek tych wartości w porównaniu do roku 2011, co uzależnione jest od realnej planowanej sprzedaży nieruchomości na kolejne lata. Na rok 2012

zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 3 941 336 zł, co związane jest z planowanym zbyciem działek w Dębinie, sprzedaży lokalu przy ul. Wileńskiej 12/47 (apteka) za kwotę 500 000 zł, sprzedaży nieruchomości przy ul. Wileńskiej 30 (dawna przychodnia POLO) za kwotę 1 500 000 zł oraz raty za zbyte nieruchomości Powiatu w latach ubiegłych w kwocie 33 000 zł. Na rok 2013 zaplanowano kwotę 1 460 423 zł, co związane jest z planowanym zbyciem działki niezabudowanej nr 1665 położonej w Ustce oraz dochody ze zbycia praw majątkowych z tytułu sprzedaży akcji i udziałów w spółkach. Na kolejne lata zaplanowano dochody na poziomie średnich dochodów z lat 2008 - 2011. Natomiast od roku 2016 na stałym poziomie.

- 2) sprzedaż majątku - zaplanowano stały poziom wartości z projektu budżetu 2012 i średnich dochodów uzyskanych za lata 2008-2011.
- 3) dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne. Są pochodnymi planów inwestycyjnych (udział gmin w realizacji inwestycji drogowych, termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej oraz zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej (patrz załącznik przedsięwzięć). Pozyskane i planowane do uzyskania środki z budżetu Unii Europejskiej w latach 2008 - 2013 kształtują się w sposób następujący:
 - 4) 2008 rok – 525 000,00 zł,
 - 5) 2009 rok – 2 787 310,29 zł,
 - 6) 2010 rok – 9 130 415,39 zł,
 - 7) 2011 rok – 5 159 450,00 zł (planowane wpływy wg. stanu na dzień 30.09.2011 r.),
 - 8) 2012 rok – 298 336,00 zł (planowane wpływy z wykazu przedsięwzięć)

Ostateczne środki z budżetu Unii Europejskiej winny wpłynąć do końca grudnia br.. Na moment planowania budżetu realizacja zadań została zakończona i Instytucja pośrednicząca zakończyła kontrolę zadania związanego z przebudową drogi Ręblino-Wrząca i z tego tytułu środki już wpłynęły. Natomiast na zadanie związane z zakupem sprzętu i wyposażenia na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym Powiatu Słupskiego złożono w lipcu br. do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o końcową płatność. Instytucja pośrednicząca zakończyła kontrolę w mc. 12/2011 r. W związku z czym środki z tego tytułu winny wpłynąć do końca br zgodnie ze złożonym zleceniem płatniczym do BGK I-c/Warszawa.

Tabela nr 1 prezentuje poziom dochodów bieżących i majątkowych Powiatu Słupskiego, z podziałem na najważniejsze ich źródła wraz ze schematami od nr 1 – 4.

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

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2012 rok oparto na projekcie budżetu na rok 2012 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 nieinwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia, dotacje dla stowarzyszeń, towarzystw, dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Przy ustalaniu wydatków na wynagrodzenia w 2012 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od miesiąca września 2012 roku a wynagrodzenia dla administracji i obsługi na poziomie obowiązujących angaży na koniec miesiąca września 2011 roku.

W kolejnych latach przyjęto je na stałym poziomie.

Szacowanie wydatków bieżących na okres prognozy dokonano na podstawie wykonania budżetów w latach 2008-2010 oraz planowanego wykonania budżetu za 2011 rok gdzie założono, że plan wydatków bieżących zostanie wykonany. Wydatki bieżące w kolejnych latach zwiększono nieznacznie w stosunku do planu roku 2012. 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 – utrzymanie wydatków na poziomie roku 2012. Przyjęto tutaj paragrafy od 4010 do 4170, bez paragrafu 4130 i 4140,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wzrost o 100% inflacji dotyczy zakupu energii i usług, od roku 2016 constans,
- 3) dotacje na zadania bieżące – utrzymanie wydatków na poziomie roku 2012,

- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – utrzymanie wydatków na poziomie roku 2012,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – do roku 2013 zaplanowano wydatki bieżące do wysokości kwoty wynikającej z przedsięwzięć na projekty, programy związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Od roku 2014 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.

Wyniki opisanych założeń dotyczące wydatków bieżących Powiatu prezentuje tabela nr 2 wraz ze schematem nr 5

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 2012-2027 oraz jednoroczne wydatki majątkowe, które wynikają z projektu budżetu powiatu na 2012 rok. Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2013-2027 to zadania realizowane jednorocznie. Zadania te będą planowane na bieżąco, a ich wysokość oparta jest na nadwyżce operacyjnej, która będzie co roku przeznaczana na wzrost wydatków majątkowych.

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) stawki rocznej WIBOR przyjętej wg poziomu przedstawionego w pkt 1 objaśnień. Nie brano pod uwagę występujących stawek bazowych wymienionych w umowach WIBOR 1-miesięczny lub 3-miesięczny, które są z reguły stopami niższymi od stóp

rocznych. Stawki te są w roku bardzo zróżnicowane i ze względów ostrożnościowych przyjęto stawkę tak jak powyżej,

- 2) dla kredytu zaciągniętego w walucie EURO na kolejne lata przyjęto Kurs walutowy EUR 4,300 Na dzień 30.09.2011 roku kurs EURO wyniósł 4,4112. Biorąc pod uwagę średni kurs EURO za okres 01-09/2011 roku, który wynosi 4,0413 przewiduje się spadek kursu, w związku z czym ze względów ostrożnościowych na rok 2012 i kolejne lata przyjęto spłatę powyższego kredytu wg. kursu 4,300. W budżecie Powiatu w związku z comiesięcznymi naliczeniami różnic kursowych i spłatami kredytów wg. Kursu EURO obowiązującego w dniu spłaty – stan długu jest każdego roku korygowany wg kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia. W związku z powyższym wystąpi różnica w stanie długu między planowanym na dzień 30.09.2011 roku a przyjętym do WPF po stronie wykonania na 31.12.2011 r.
- 3) marży banku – odrębnie ustalonej w każdej zawartej umowie o kredyt,
- 4) rat spłat zadłużenia określonych harmonogramami stanowiącymi integralną część umowy,
- 5) nowego zadłużenia planowanego na 2012 rok w kwocie 2 338 129 zł celem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – przyjęto oprocentowanie na poziomie umowy z bankiem zawartej w 2011 roku. Raty spłat dostosowano do możliwości finansowych Powiatu na okres 2013-2027.

Stan zadłużenia i spłaty rat kapitałowych na kolejne lata przedstawiono w tabeli nr 3 wraz ze schematem nr 6.

Jak wynika z prognozy Powiat prowadząc swoją gospodarkę finansową przestrzegać będzie w tym okresie wskaźników zarówno w zakresie zadłużenia jak i 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 31.12.2011 roku wynosi 28 915 475,00 zł, z tego:

- Bank Gospodarki Żywnościowej, O/Słupsk – 5 419 444,80 zł (wg kursu EURO – 4,30),
- Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, Bałtycki Oddział Regionalny – 1 800 000zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Gdynia – 11 250 000,04 zł,
- Bank Ochrony Środowiska SA o/ Gdańsk – 10 446 030,16 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 zaciąganym zobowiązaniem.

Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 starej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104)

Zgodnie z art. 170 ust. 3 starej ustawy o finansach publicznych do kwoty długu nie zalicza się emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Powiat Słupski w 2012 roku nie posiada tego typu zadłużenia.

Zadłużenie / dochody ogółem – max 60% z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń).

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 170 ustawy, o której mowa w art. 85. tj. łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym:

- 2012 rok – 36,57%,
- 2013 rok – 31,51%.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem max 15% z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 ustawy, o której mowa w art. 85. tj. łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów nie

może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego:

- 2012 rok – 7,02%,
- 2013 rok – 6,96%.

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

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. suma spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek 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 2014-2025 określając poziom zadłużenia należy brać pod uwagę relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. suma spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z należnymi w danym roku odsetkami 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.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2012-2027 wynika, że relacja ta kształtuje się następująco:

rok 2014

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 8,12%
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 6,86%

rok 2015

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 7,09%
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 6,62%

rok 2016

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 7,01%
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 6,38%

rok 2017

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 6,95%
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 6,11%

rok 2018

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 8,12%
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 5,49%

rok 2019

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 8,24%
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 3,19%

rok 2020

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 8,59%
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 1,56%

rok 2021 - 2027

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi od 7,83 do powyżej 8 %
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi od 0,31 do 0,21%

Wynika z tego, że Powiat Słupski w latach 2014-2027 prezentuje prawidłowy poziom zadłużenia.

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, co przedstawiono w **tabeli nr 4 wraz ze schematem nr 7**.

Zarówno dla roku 2012 i 2013 zaplanowano nadwyżkę budżetową oraz operacyjną. Również w kolejnych latach 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 poprawę 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 (kredytów). 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 2012 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 z tendencją wyraźnie spadkową w latach 2008-2010, lecz nadal jeszcze dodatnią - jej poziom od 2011 roku i w badanym okresie przedstawia **tabela nr 5**, z której wynika tendencja wzrostowa. 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 2014 - 2027 została sporządzona prawidłowo, gdyż spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Jedynie w roku 2012 i 2013 przekroczyła próg w stosunku do progu obowiązującego od 2014 roku, natomiast nie przekracza progu 15%, który ma zastosowanie do 2013 roku.

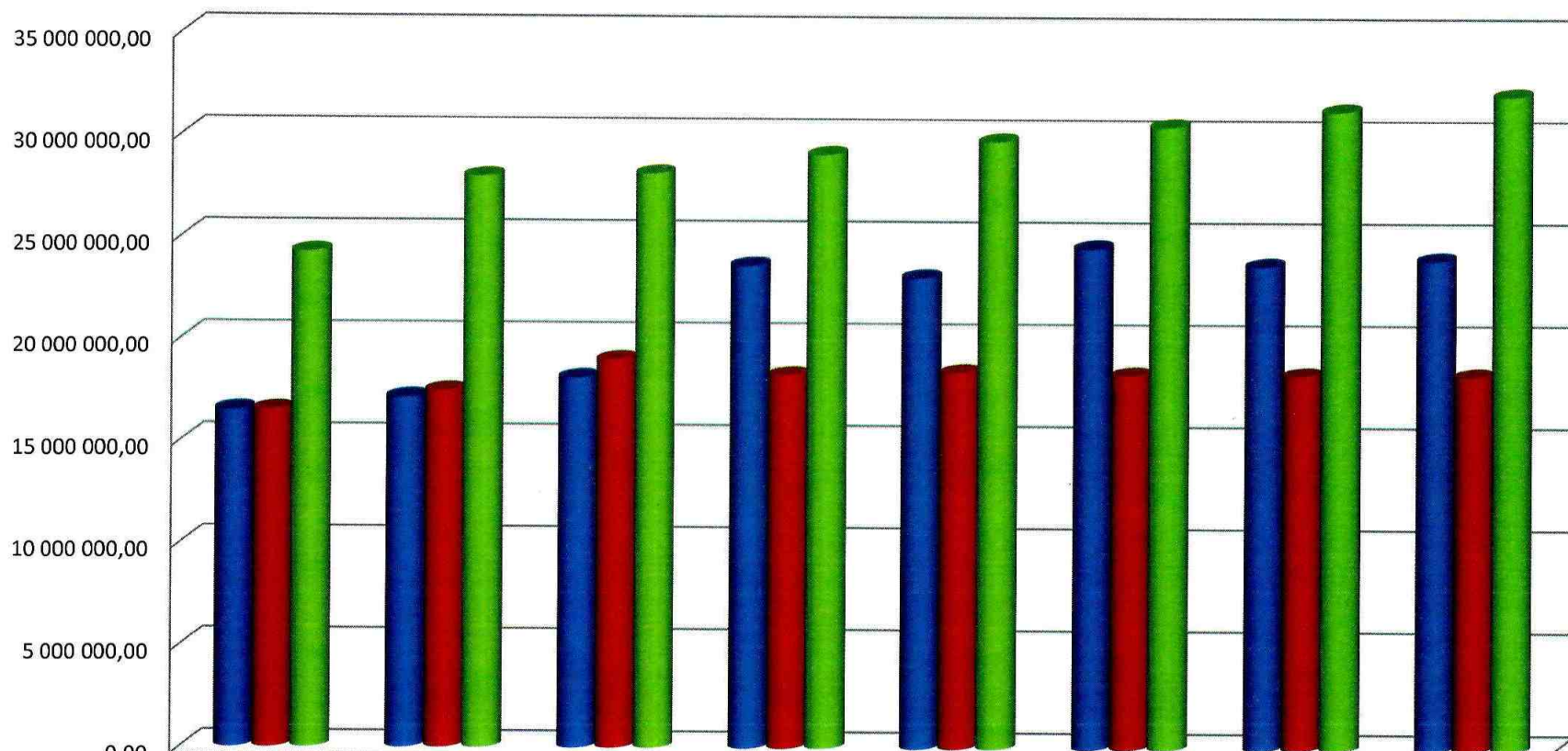
Tabela nr 1 Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia 2008 - 2015

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 | Plan na 2012 | Plan na 2013 | Plan na 2014 | Plan na 2015 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem, z tego: | 62 561 657,09 | 72 264 091,74 | 78 618 849,75 | 86 783 456,00 | 75 164 250,00 | 74 803 219,00 | 73 465 325,00 | 73 565 133,00 |
| I. Dochody bieżące, w tym: | 57 259 535,98 | 62 563 809,85 | 65 224 119,70 | 70 978 752,00 | 71 222 914,00 | 73 342 796,00 | 73 242 988,00 | 73 342 796,00 |
| 1) Dochody własne w tym: | 16 489 196,70 | 17 127 356,81 | 18 101 830,37 | 23 626 032,00 | 23 058 411,00 | 24 534 546,00 | 23 672 682,00 | 23 991 382,00 |
| a) podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 149 920,00 | 8 524 228,00 | 8 743 112,00 | 9 860 109,00 | 11 733 753,00 | 12 027 097,00 | 12 327 774,00 | 12 635 968,00 |
| b) podatek dochodowy od osób prawnych: | 578 201,70 | 589 141,29 | 647 537,08 | 603 000,00 | 400 000,00 | 410 000,00 | 420 250,00 | 430 756,00 |
| c) pozostałe dochody własne | 6 761 075,00 | 8 013 987,52 | 8 711 181,29 | 13 162 923,00 | 10 924 658,00 | 12 097 449,00 | 10 924 658,00 | 10 924 658,00 |
| 2) Dotacje | 16 511 572,28 | 17 461 568,04 | 19 004 062,33 | 18 277 737,00 | 18 425 723,00 | 18 326 000,00 | 18 326 000,00 | 18 326 000,00 |
| 3) Subwencje w tym: | 24 258 767,00 | 27 974 885,00 | 28 118 227,00 | 29 074 983,00 | 29 738 780,00 | 30 482 250,00 | 31 244 306,00 | 32 025 414,00 |
| a) część oświatowa subwencji ogólnej | 14 473 201,00 | 15 663 134,00 | 15 949 135,00 | 17 123 536,00 | 17 935 394,00 | 18 383 779,00 | 18 843 373,00 | 19 314 457,00 |
| b) część wyrównawcza subwencji ogólnej | 7 308 118,00 | 9 175 194,00 | 8 345 429,00 | 8 444 224,00 | 8 005 612,00 | 8 205 752,00 | 8 410 896,00 | 8 621 168,00 |
| c) część równoważąca subwencji ogólnej | 2 477 448,00 | 3 136 557,00 | 3 823 663,00 | 3 507 223,00 | 3 797 774,00 | 3 892 719,00 | 3 990 037,00 | 4 089 789,00 |
| II. Dochody majątkowe, w tym: | 5 302 121,11 | 9 700 281,89 | 13 394 730,05 | 15 804 704,00 | 3 941 336,00 | 1 460 423,00 | 222 337,00 | 222 337,00 |
| 1) Dochody własne | 126 135,16 | 128 388,85 | 73 948,24 | 6 182 357,00 | 3 043 000,00 | 1 460 423,00 | 222 337,00 | 222 337,00 |
| 2) Dotacje | 5 175 985,95 | 9 571 893,04 | 13 320 781,81 | 9 622 347,00 | 898 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dla celów porównawczych i prawidłowego planowania dochodów na lata objęte prognozą dokonano ich analizy od 2008 roku. Średni % udział podatku dochodowego od osób fizycznych w bieżących dochodach własnych w poszczególnych latach kształtuje się na poziomie 46 %, od osób prawnych do 2010 roku na poziomie 3,51, z kolei od 2010 roku obserwuje się jego spadek, w związku z czym na lata objęte prognozą zmniejszono jego udział średnio do 1,78%. Średni udział procentowy pozostałych dochodów w latach 2008-2012 kształtuje się na poziomie 47,8%, w związku z czym na lata objęte projekcją założono dochód, który kształtuje się w stosunku do dochodów własnych w granicach 47,09%. Udział dotacji w latach 2008-2012 wynosi 27,5%, na kolejne lata założono jego udział w 25%. Subwencja kształtuje się w latach wcześniejszych na poziomie 42,58%, na kolejne lata założono jej udział na podobnym poziomie – 42,68%.

Schemat nr 1

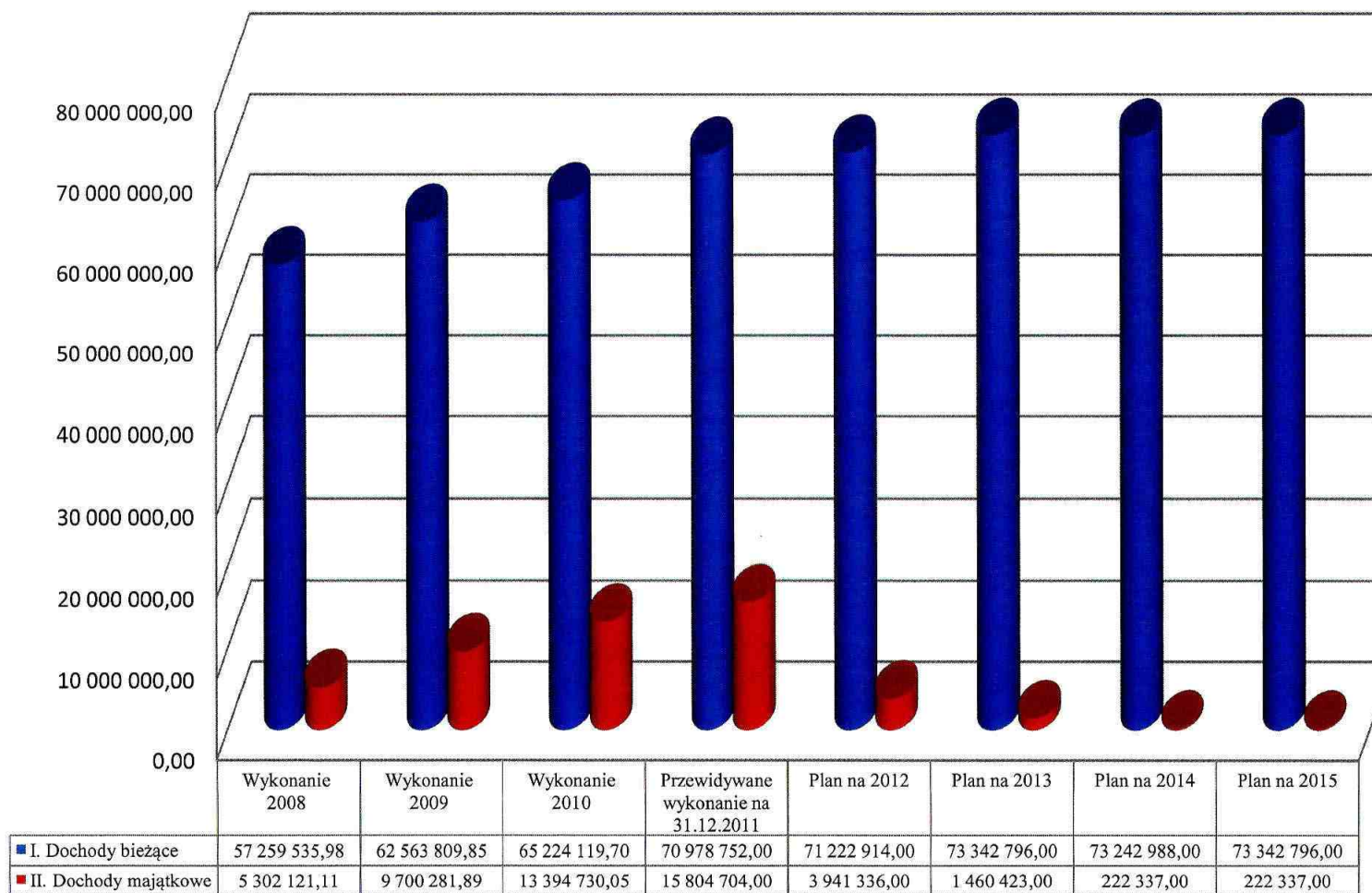
Struktura dochodów bieżących budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia 2008 - 2015



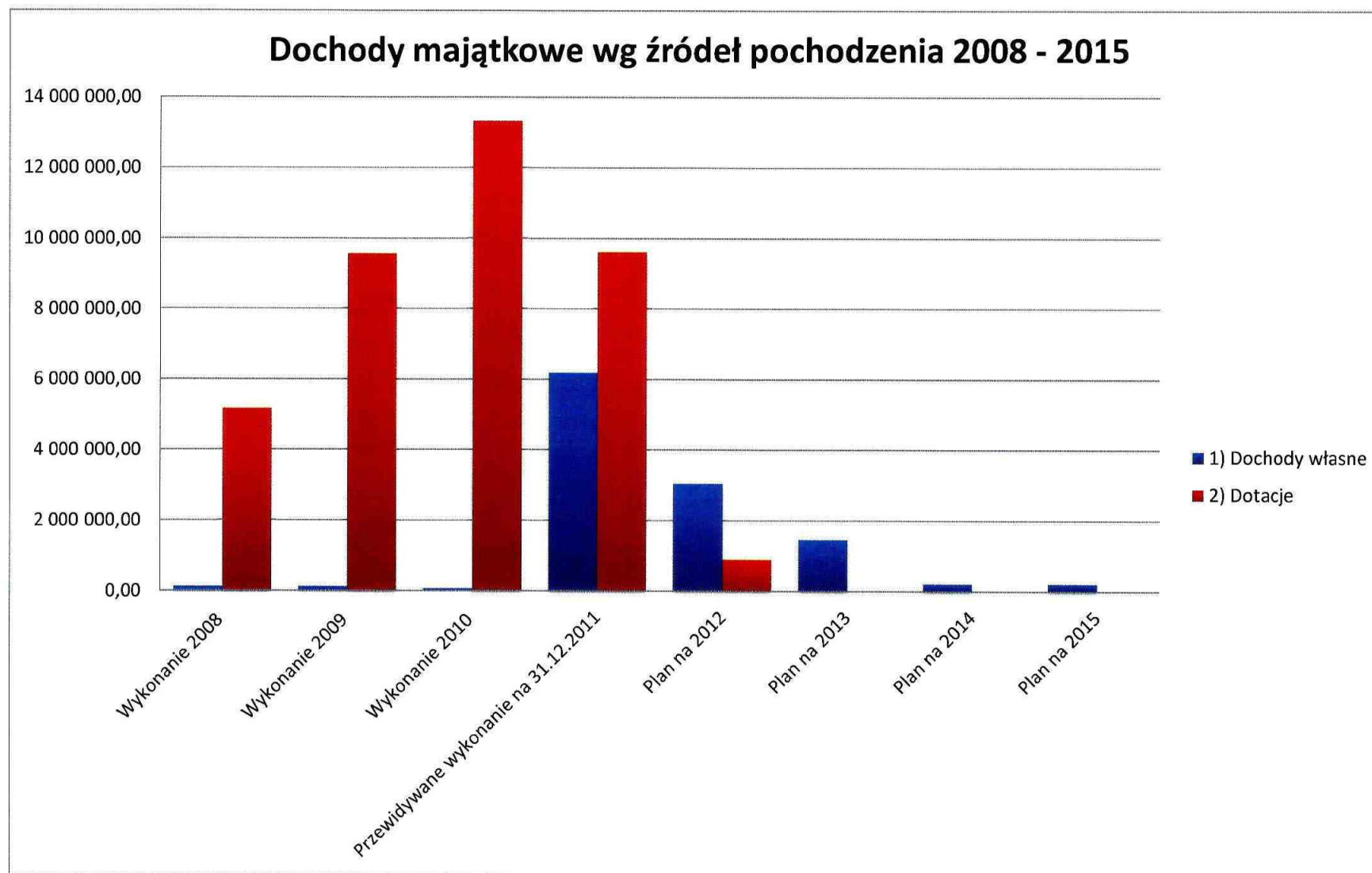
| | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 | Plan na 2012 | Plan na 2013 | Plan na 2014 | Plan na 2015 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ■ 1) Dochody własne | 16 489 196,70 | 17 127 356,81 | 18 101 830,37 | 23 626 032,00 | 23 058 411,00 | 24 534 546,00 | 23 672 682,00 | 23 991 382,00 |
| ■ 2) Dotacje | 16 511 572,28 | 17 461 568,04 | 19 004 062,33 | 18 277 737,00 | 18 425 723,00 | 18 326 000,00 | 18 326 000,00 | 18 326 000,00 |
| ■ 3) Subwencje | 24 258 767,00 | 27 974 885,00 | 28 118 227,00 | 29 074 983,00 | 29 738 780,00 | 30 482 250,00 | 31 244 306,00 | 32 025 414,00 |

Schemat nr 2

Struktura dochodów bieżących i majątkowych budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia od 2008 do 2015 roku



Schemat nr 3



Schemat nr 4

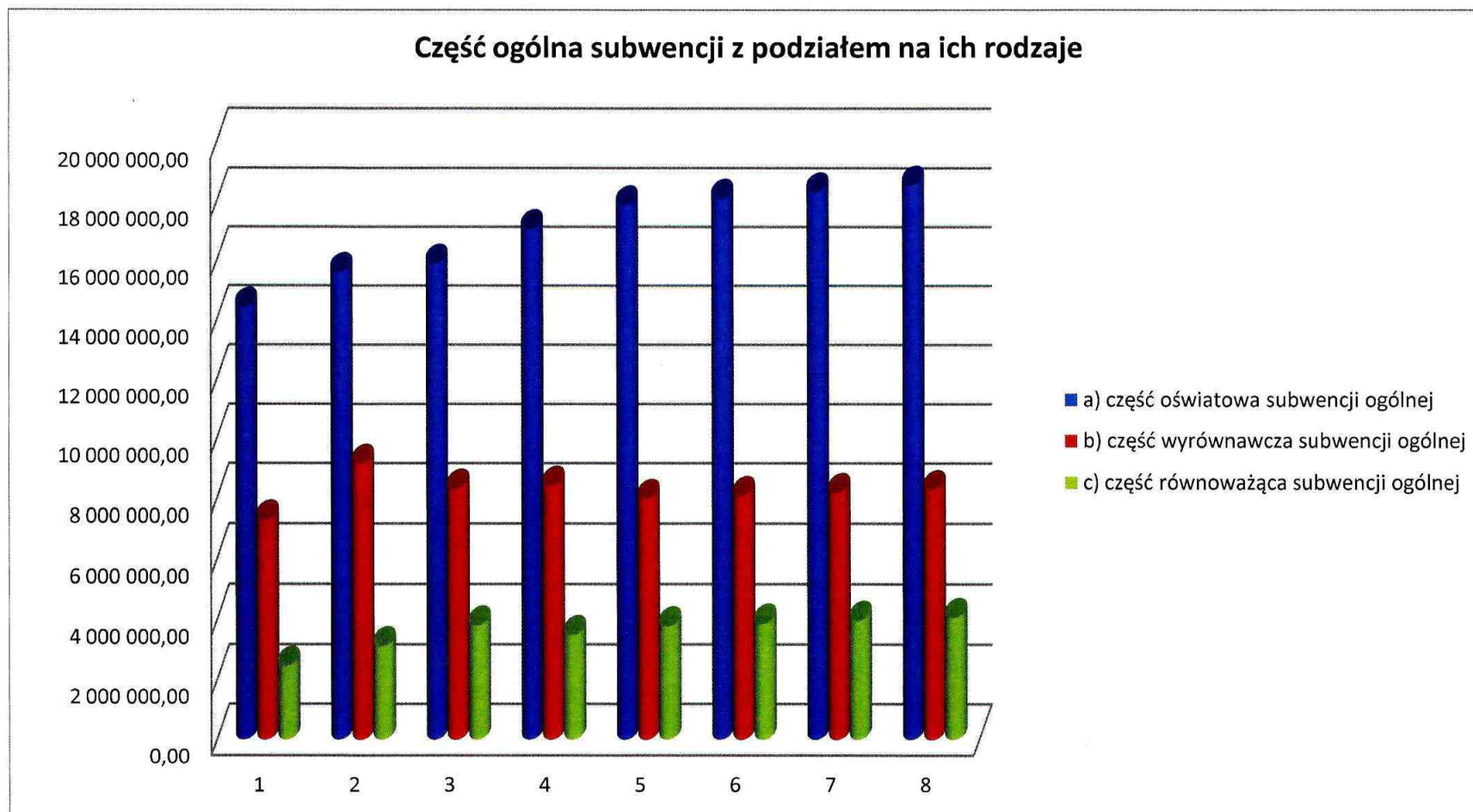


Tabela nr 2 Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego wg podstawowych grup 2008 - 2015

| Struktura wydatków ogółem w poszczególnych latach | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 | Plan na 2012 | Plan na 2013 | Plan na 2014 | Plan na 2015 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Wydatki ogółem: | 65 643 946,63 | 81 041 877,95 | 82 625 826,94 | 86 803 013,00 | 73 735 622,00 | 70 887 922,00 | 69 550 027,00 | 69 649 836,00 |
| 1) Wydatki bieżące w tym: | 55 745 735,02 | 61 435 332,29 | 64 535 284,21 | 67 560 040,00 | 68 868 456,00 | 68 382 876,00 | 68 270 270,00 | 68 321 242,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 224 156,12 | 32 435 112,02 | 33 213 665,00 | 33 126 180,00 | 33 491 190,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 | 33 489 134,00 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 123 372,62 | 18 345 594,73 | 19 985 184,96 | 20 875 533,00 | 21 562 339,00 | 22 076 204,00 | 22 892 591,00 | 23 111 693,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | 5 048 271,97 | 5 359 632,21 | 5 646 617,77 | 6 418 124,00 | 6 467 384,00 | 6 393 900,00 | 6 393 900,00 | 6 393 900,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 020 255,85 | 3 155 885,20 | 3 313 735,49 | 3 693 515,00 | 4 372 908,00 | 4 372 908,00 | 4 372 908,00 | 4 372 908,00 |
| Obsługa długu | 849 708,67 | 788 121,04 | 1 337 514,62 | 1 740 299,00 | 1 509 930,00 | 1 289 218,00 | 1 121 737,00 | 953 607,00 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 479 969,79 | 1 350 987,09 | 1 038 566,37 | 1 706 389,00 | 1 464 705,00 | 761 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 9 898 211,61 | 19 606 545,66 | 18 090 542,73 | 19 242 973,00 | 4 867 166,00 | 2 505 046,00 | 1 279 757,00 | 1 328 594,00 |

Powyższa tabela zawiera dane od roku 2008 celem dokonania analizy wydatkowanych środków na poszczególne lata i prawidłowego ich zaplanowania na kolejne lata objęte prognozą. Analizując sumy wydatków budżetu Powiatu, przypadających na poszczególne grupy łatwo zauważyć, że największy udział w wydatkach bieżących stanowią kolejno (obliczono dla sumy w latach 2008-2012 oraz latach objętych prognozą 2013-2015): wynagrodzenia (51% - 49%), wydatki związane z realizacją statutowych zadań (30% - 30%) (dotacje (9% i- 9%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (6% - 9%), obsługa długu (1,9% - 1,6 %), wydatki na programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (1,90% - 0,36%). Udział % wydatków majątkowych porównano do wydatków ogółem dla każdego roku odrębnie: 15,1%, 24,2%, 21,9%, 22,2%, dla lat objętych prognozą: 3,5%, 1,8%, w 2014 roku 1,9%.

Schemat nr 5

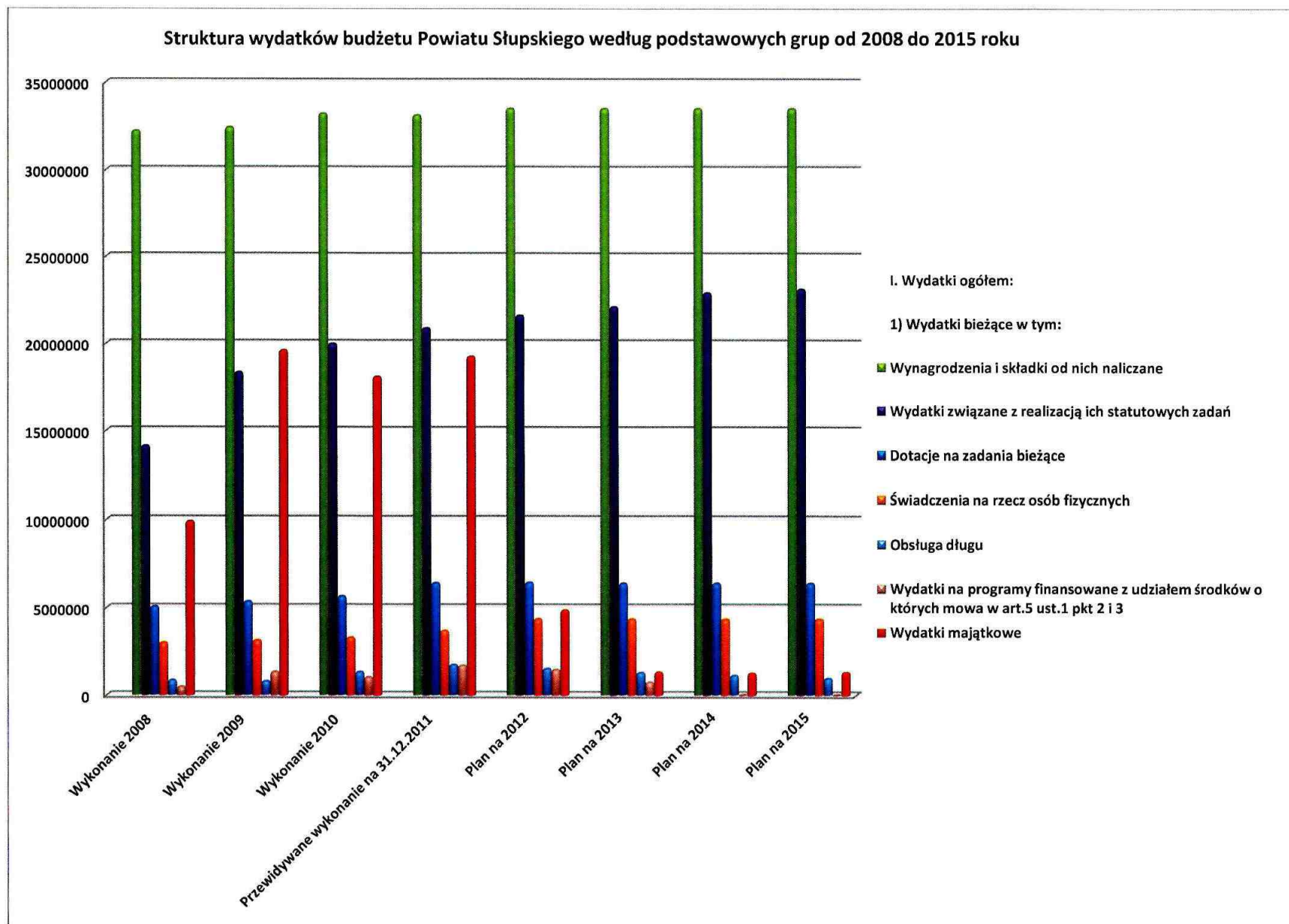


Tabela nr 3 Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31.12.2011r.

| Lp | Nazwa instytucji i nr umowy | Kwota kredytu | Przeznaczenie kredytu | Miesięczna rata kapitałowa | Splacono do dnia 31.12.2011 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 | Harmonogram spłat |
|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| 1. | Bank Gospodarki Żywnościowej, o/Słupsk, Nr umowy KR/IW1/2006/01 z dnia 05.10.2001 Ostateczny termin spłaty: 20.12.2018 r. | 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 30.06. i 20.12 w wysokości: 90.024,00 EUR | 2.855.236,19 EUR | 1.260.336,00 EURO = 4,30 zł 5.419.444,80 | 2012 rok- 180.048,00 EUR 2013 rok- 180.048,00 EUR 2014 rok - 180.048,00 EUR 2015 rok - 180.048,00 EUR 2016 rok - 180.048,00 EUR 2017 rok - 180.048,00 EUR 2018 rok - 180.048,00 EUR |
| Zadłużenie kredytu w BGŻ na dzień 31.12.2011 wynosi : | | | | | | <u>5.419.444,80 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. | 3.000.000,00 zł | przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 25.000,00 zł | 1.175.000,00 zł. | 1.800.000,00 zł. | 2012 rok- 300.000,00 zł. 2013 rok- 300.000,00 zł. 2014 rok- 300.000,00 zł. 2015 rok- 300.000,00 zł. 2016 rok- 300.000,00 zł. 2017 rok- 300.000,00 zł. |
| Zadłużenie kredytu w BGŻ na dzień 31.12.2011 wynosi : | | | | | | <u>1.800.000,00 zł.</u> | |

| Lp | Nazwa instytucji i nr umowy | Kwota kredytu | Przeznaczenie kredytu | Miesięczna rata kapitałowa | Splacono do dnia 31.12.2011 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 | Harmonogram spłat |
|--|--|------------------|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| 3. | Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Gdynia Nr umowy 08/2623 z dnia 22.12.2008 Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. | 3.500.000,00 zł | przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu | 29.166,67 zł | 1.050.000,12 zł. | 2.449.999,88 zł. | 2012 rok- 350.000,04 zł. 2013 rok- 350.000,04 zł. 2014 rok- 350.000,04 zł. 2015 rok- 350.000,04 zł. 2016 rok- 350.000,04 zł. 2017 rok- 350.000,04 zł. 2018 rok- 349.999,64 zł. |
| 4. | Bank Gospodarstwa Krajowego Nr umowy 09/2547 z dnia 28.09.2009 ostateczny termin spłat: 31.12.2019 r. | 11.000.000,00 zł | sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 91.666,66 zł | 2.199.999,84 zł. | 8.800.000,16 zł | 2012 rok- 1.099.999,92 zł. 2013 rok 1.099.999,92 zł. 2014 rok 1.099.999,92 zł. 2015 rok 1.099.999,92 zł. 2016 rok 1.099.999,92 zł. 2017 rok 1.099.999,92 zł. 2018 rok 1.099.999,92 zł. 2019 rok 1.100.000,72 zł. |
| Zadłużenie kredytu w BGK na dzień 31.12.2011 wynosi : | | | | | | <u>11.250.000,04 zł.</u> | |

| Lp | Nazwa instytucji i nr umowy | Kwota kredytu | Przeznaczenie kredytu | Miesięczna rata kapitałowa | Splacono do dnia 31.12.2011 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 | Harmonogram spłat |
|----|--|-----------------|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| 5. | Bank Ochrony Środowiska SA o/ Gdańsk Nr umowy 128/OBR/098/2006 z dnia 30.11.2006 Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. | 3.500.000,00 zł | finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | 20.930,00 zł. | 1.741.903,00 zł. | 1.758.097,00 zł. | 2012 rok- 251.157,00 zł. 2013 rok - 251.157,00 zł. 2014 rok - 251.157,00 zł. 2015 rok - 251.157,00 zł. 2016 rok - 251.157,00 zł. 2017 rok - 251.157,00 zł. 2018 rok - 251.155,00 zł. |
| 6. | Bank Ochrony Środowiska SA o/ Gdańsk Nr umowy 271/2005 z dnia 14.12.2005 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. | 2.000.000,00 zł | dofinansowanie jednostek powiatowych i zadań powiatu | 7.330,00 zł | 1.376.921,00zł | 623.079,00 zł. | 2012 rok- 95.298,00 zł. 2013 rok- 87.964,00 zł. 2014 rok- 87.964,00 zł. 2015 rok- 87.964,00 zł. 2016 rok- 80.630,00 zł. 2017 rok- 87.964,00 zł. 2018 rok- 95.295,00 zł. |

| Lp | Nazwa instytucji i nr umowy | Kwota kredytu | Przeznaczenie kredytu | Miesięczna rata kapitałowa | Splacono do dn. 31.12.2011 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 | Harmonogram spłat |
|--|--|-----------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 7. | Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Gdańsk Nr umowy 1351/07/2010 z dnia 03.08.2010 r. Ostateczny termin spłaty: 28.12.2020 r. | 6.906.395,00 zł | przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu | 57.552,77 zł | 690.695,84 zł. | 6.215.699,16 zł. | 2012 rok- 690.633,24 zł. 2013 rok- 690.633,24 zł. 2014 rok- 690.633,24 zł. 2015 rok- 690.633,24 zł. 2016 rok- 690.633,24 zł. 2017 rok- 690.633,24 zł. 2018 rok- 690.633,24 zł. |
| 8. | Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Gdańsk Nr umowy 2483/06/2011/0908/F/OBR z dnia 16.06.2011 Ostateczny termin spłaty: 30.12.2020 r. | 1.849.155,00 zł | sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 17.122,00 zł | | 1.849.155,00 zł. | 2012- 205.462,00 zł. 2013- 205.462,00 zł. 2014- 205.462,00 zł. 2015- 205.462,00 zł. 2016- 205.462,00 zł. 2017- 205.462,00 zł. 2018- 205.461,00 zł. 2019- 205.461,00 zł. 2020- 205.461,00 zł. |
| Zadłużenie kredytu w BOŚ na dzień 31.12.2011 wynosi : | | | | | | <u>10.446.030,16 zł.</u> | |

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE KREDYTÓW W ROZBICIU NA BANKI w tym:</p> | <p><u>28.915.475,00 zł.</u></p> |
| <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. | <p><i>5.419.444,80 zł.</i></p> |
| <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. | <p><i>1.800.000,00 zł.</i></p> |
| <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. | <p><i>11.250.000,04 zł</i></p> |
| <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. | <p><i>10.446.030,16 zł.</i></p> |

Schemat Nr 6

Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31.12.2011r. w stosunku do poszczególnych banków

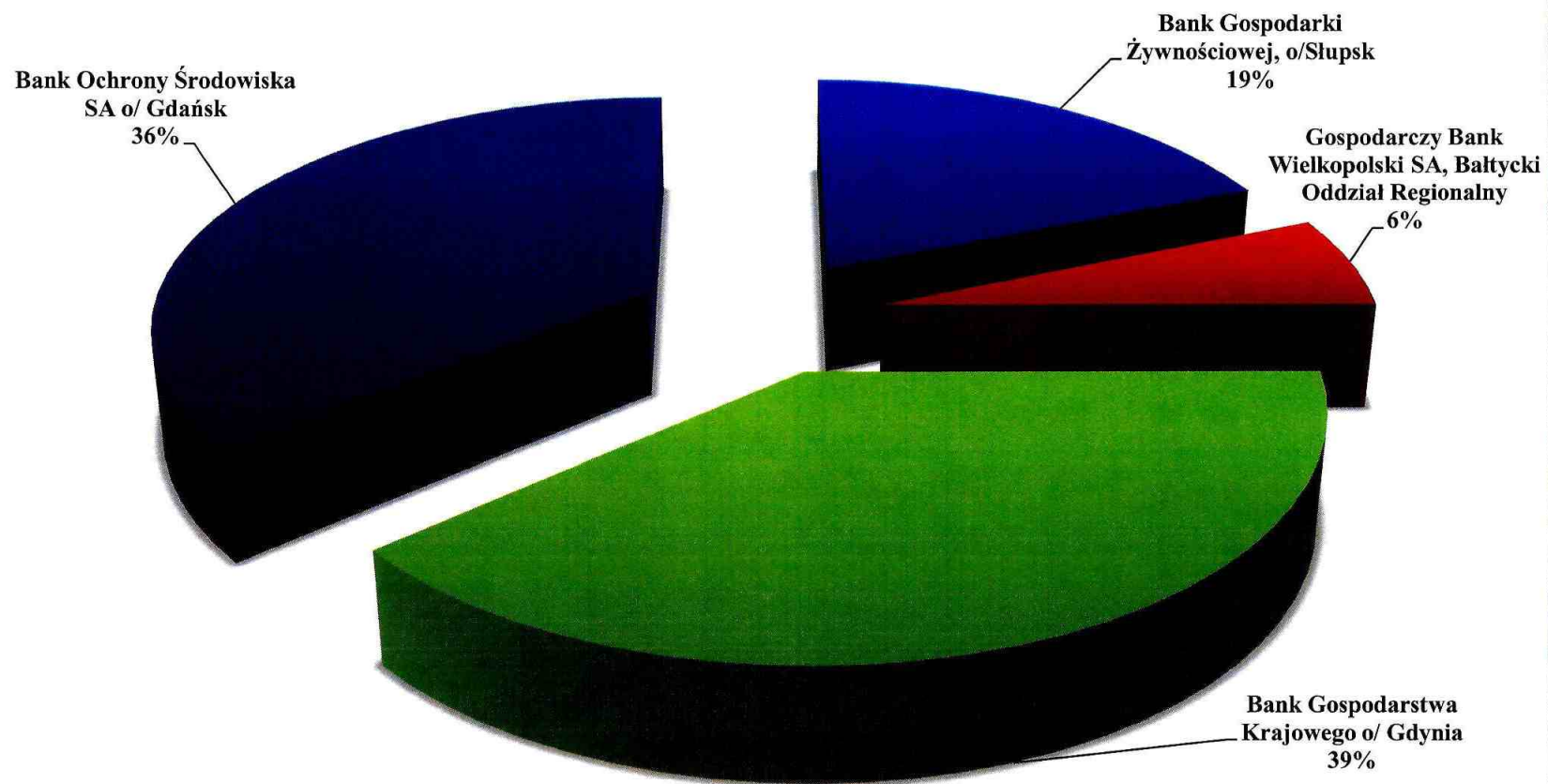


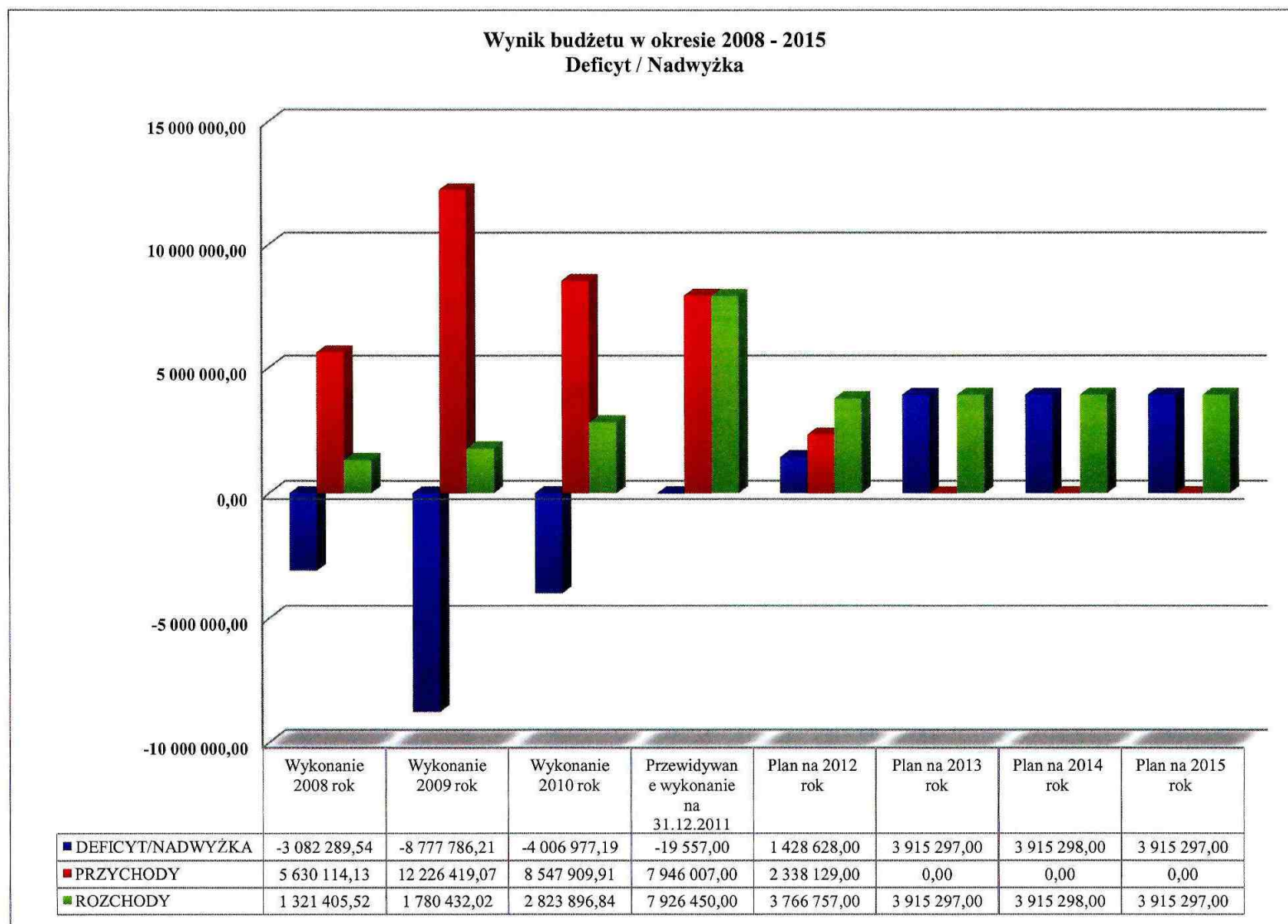
Tabela Nr 4 Kształtowanie się wyniku budżetu Powiatu Słupskiego w latach 2008 - 2015

| Lp. | Treść | Wykonanie 2008 rok | Wykonanie 2009 rok | Wykonanie 2010 rok | Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 | Plan na 2012 rok | Plan na 2013 rok | Plan na 2014 rok | Plan na 2015 rok |
|------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | | | |
| I. | DOCHODY | 62 561 657,09 | 72 264 091,74 | 78 618 849,75 | 86 783 456,00 | 75 164 250,00 | 74 803 219,00 | 73 465 325,00 | 73 565 133,00 |
| | • bieżące | 57 259 535,98 | 62 563 809,85 | 65 224 119,70 | 70 978 752,00 | 71 222 914,00 | 73 342 796,00 | 73 242 988,00 | 73 342 796,00 |
| | • majątkowe | 5 302 121,11 | 9 700 281,89 | 13 394 730,05 | 15 804 704,00 | 3 941 336,00 | 1 460 423,00 | 222 337,00 | 222 337,00 |
| II. | WYDATKI | 65 643 946,63 | 81 041 877,95 | 82 625 826,94 | 86 803 013,00 | 73 735 622,00 | 70 887 922,00 | 68 670 270,00 | 68 321 242,00 |
| | • bieżące | 55 745 735,02 | 61 435 332,29 | 64 535 284,21 | 67 560 040,00 | 68 868 456,00 | 68 382 876,00 | 68 270 270,00 | 68 321 242,00 |
| | • majątkowe | 9 898 211,61 | 19 606 545,66 | 18 090 542,73 | 19 242 973,00 | 4 867 166,00 | 2 505 046,00 | 1 279 757,00 | 1 328 594,00 |
| III. | DEFICYT/NADWYŻKA | -3 082 289,54 | -8 777 786,21 | -4 006 977,19 | -19 557,00 | 1 428 628,00 | 3 915 297,00 | 3 915 298,00 | 3 915 297,00 |
| IV. | PRZYCHODY | 5 630 114,13 | 12 226 419,07 | 8 547 909,91 | 7 946 007,00 | 2 338 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | ROZCHODY | 1 321 405,52 | 1 780 432,02 | 2 823 896,84 | 7 926 450,00 | 3 766 757,00 | 3 915 297,00 | 3 915 298,00 | 3 915 297,00 |

Wynik finansowy z wykonania budżetu do roku 2011 kształtował się deficytem od roku 2012 zaplanowano nadwyżkę budżetową. Wynika z tego, że w ostatnich latach sytuację finansową powiatu cechował wzrost deficytu. Wpływ na wynik finansowy ma kształtowanie się odpowiednio wydatków do dochodów. W kolejnych latach, w których występuje deficyt poziom wykonanych wydatków był wyższy od wykonanych dochodów. Deficyt budżetu ma ściśle powiązanie ze stanem długoterminowych zobowiązań finansowych, stanowiących o poziomie samorządowego długu publicznego. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przy uwzględnieniu ich spłat w poszczególnych latach kształtuje się następująco: rok 2008 – 17 103 528 zł, rok 2009 – 26 259 143 zł, rok 2010 – 30 123 715 zł, rok 2011 – 28 915 475 zł. Relacja poziomu zadłużenia w odniesieniu do dochodów w poszczególnych latach kształtuje się następująco w 2008 – 27,3%, w 2009 – 36,3, w 2010 – 38,3%, w 2011 – 33,3% i w 2012 – 36,6%. Zadłużenie powiatu w poszczególnych latach jest zróżnicowane, najwyższy poziom zadłużenia wystąpił w 2010 roku, a najniższy w roku 2008. Biorąc pod uwagę ciężące na powiecie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek należy stwierdzić, że istniejąca sytuacja finansowa powiatu jest stabilna. Taki poziom zadłużenia w porównaniu do poziomu zadłużenia 60-procentowego, określonego przepisem ustawy o finansach publicznych należy uznać za bezpieczny. Zadłużenie powiatu spowodowane jest na ogół ze znacznym wzrostem zadań inwestycyjnych, w tym zadań realizowanych wspólnie z innymi gminami na przebudowę istniejących dróg jak i zadań współfinansowanych ze środków unijnych, celem pokrycia wkładu własnego.

Pełen obraz kształtowania się budżetu w zakresie wykonanych dochodów i wydatków w latach 2008 – 2012 i w okresie badanego okresu objętego prognozą przedstawia poniższy schemat.

Schemat Nr 7



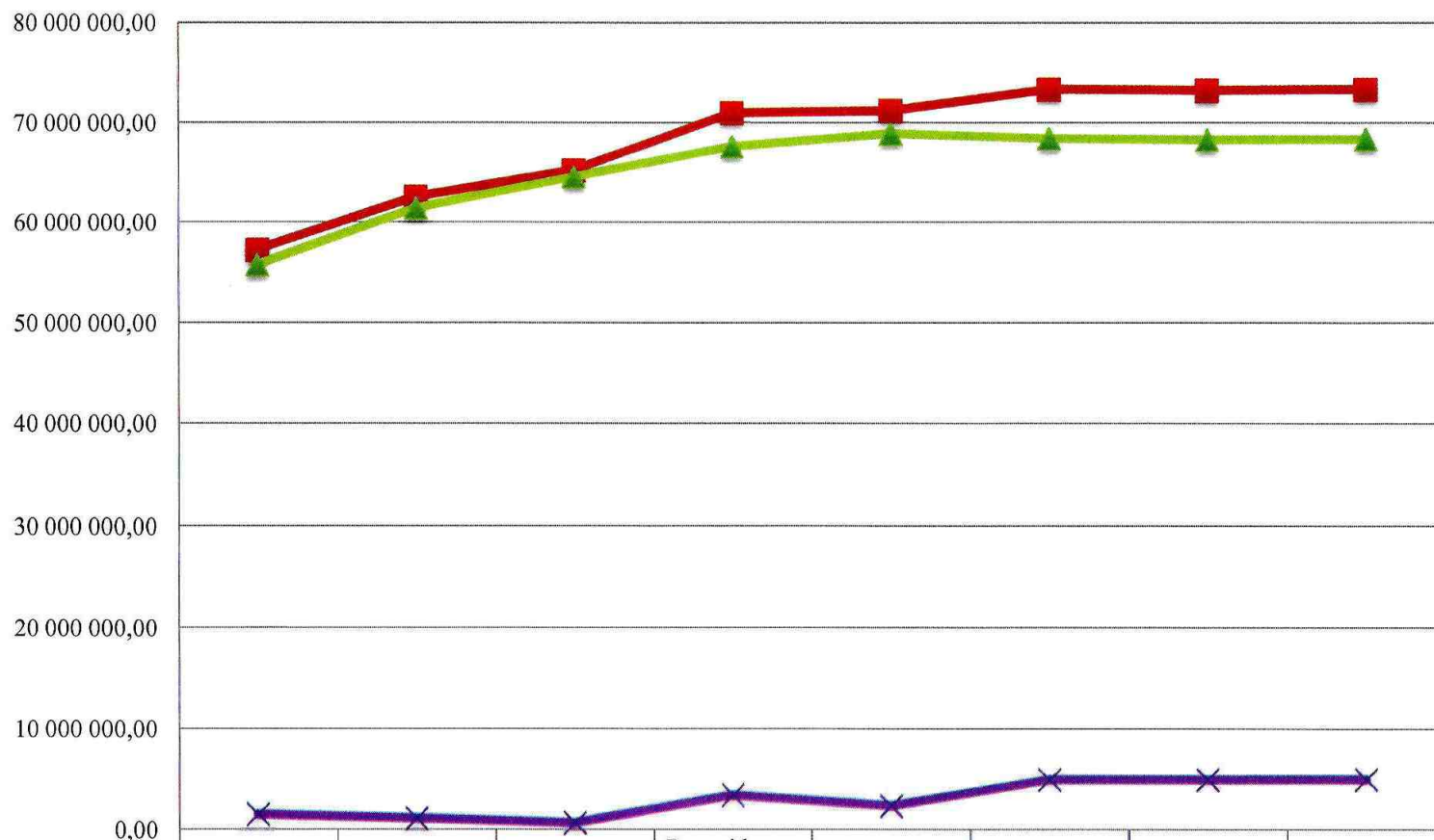
Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej Powiatu Słupskiego w latach 2008 – 2012 i w okresie objętym prognozą do 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela Nr 5 Nadwyżka operacyjna w latach 2008 - 2015

| Lp. | Treść | Wykonanie 2008 rok | Wykonanie 2009 rok | Wykonanie 2010 rok | Przewidywane wykonanie w roku 2011 | Plan na 2012 rok | Plan na 2013 rok | Plan na 2014 rok | Plan na 2015 rok |
|------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. | DOCHODY bieżące | 57 259 535,98 | 62 563 809,85 | 65 224 119,70 | 70 978 752,00 | 71 222 914,00 | 73 342 796,00 | 73 242 988,00 | 73 342 796,00 |
| II. | WYDATKI bieżące | 55 745 735,02 | 61 435 332,29 | 64 535 284,21 | 67 560 040,00 | 68 868 456,00 | 68 382 876,00 | 68 270 270,00 | 68 321 242,00 |
| III. | Nadwyżka operacyjna | 1 513 800,96 | 1 128 477,56 | 688 835,49 | 3 418 712,00 | 2 354 458,00 | 4 959 920,00 | 4 972 718,00 | 5 021 554,00 |

Schemat Nr 8

Zestawienie nadwyżki operacyjnej Powiatu Słupskiego od 2008 - 2015



| | Wykonanie 2008 rok | Wykonanie 2009 rok | Wykonanie 2010 rok | Przewidywane wykonanie w roku 2011 | Plan na 2012 rok | Plan na 2013 rok | Plan na 2014 rok | Plan na 2015 rok |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DOCHODY bieżące | 57 259 535,98 | 62 563 809,85 | 65 224 119,70 | 70 978 752,00 | 71 222 914,00 | 73 342 796,00 | 73 242 988,00 | 73 342 796,00 |
| WYDATKI bieżące | 55 745 735,02 | 61 435 332,29 | 64 535 284,21 | 67 560 040,00 | 68 868 456,00 | 68 382 876,00 | 68 270 270,00 | 68 321 242,00 |
| Nadwyżka operacyjna | 1 513 800,96 | 1 128 477,56 | 688 835,49 | 3 418 712,00 | 2 354 458,00 | 4 959 920,00 | 4 972 718,00 | 5 021 554,00 |

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:

- 1) 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
 - zadania wieloletnie realizowane w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - zadania wieloletnie realizowane w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej), w tym:
 - zadania wieloletnie ujęte w wieloletnich planach inwestycyjnych
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

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 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

E-urząd- rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego

Okres realizacji 2008 – 2012. Projekt złożony został do konkursu nr 2.2.2._2 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo wiedzy, Działanie 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego) został umieszczony na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Słupskiego poprzez upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznej oraz rozwój usług dla ludności. Jednocześnie realizacja projektu wpłynie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu. Czekamy obecnie na pozyskanie środków przez Urząd Marszałkowski z dodatkowej puli unijnej dla województwa pomorskiego. Całkowita wartość realizacji projektu: 1 071 487,64 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości: 777 021,24 PLN. W 2012 roku wkład środków własnych powiatu w wysokości 129.945 zł.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia medycznego oraz specjalistycznych pojazdów na potrzeby jednostek ratowniczych w powiecie słupskim.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia ponieważ złożony projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków unijnych w ramach konkursu nr 7.2._1 na dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007-2013 działanie 7.2 Zintegrowany system ratownictwa.

Przebudowa i doposażenie laboratorium - "Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnosząca jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

Projekt zostanie zrealizowany w 2012 roku przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2, Działanie 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna - Umowa nr UDA-RPPM.02.01.00-007/11-00 z dnia 2 czerwca 2011 roku w wysokości 298.336 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Akademią Pomorską, którego celem jest podniesienie poziomu edukacji, szkoleń, ćwiczeń i treningów pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne powiatu słupskiego. Planuje się zakup wyposażenia do bazy terenowej laboratorium Edukacyjnego Centrum Zarządzania Kryzysowego zlokalizowanej

w Starostwie Powiatu Słupskiego : zestawy komputerowe 2 szt., monitory 22" 2 szt., rzutnik multimedialny 1 szt., ekran rzutnika multimedialnego 1 szt. Koszt zakupów w 2012 roku wyniesie 397.782 zł, w tym wkład powiatu 99.446 zł.

ZADANIA WIELOLETNIE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Rozwój i upowszechnianie rynku pracy – kontynuacja.

Projekt realizowany z funduszy europejskich w ramach działania: 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. Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie. 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 PUP. Realizacja projektu przyczyni się do skuteczniejszej pomocy osobom bezrobotnym w poszukiwaniu zatrudnienia i przekwalifikowania się zawodowo.

Całkowita wartość projektu 2.088.665 zł, finansowanie 85% - środki UE, 15% - środki powiatu.

Planowane wykonanie w 2012 roku wyniesie 427.999 zł.

Kariera bez barier.

Realizacja projektu przewidziana na dwa lata 2011 i 2012 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. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiat Słupski - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.01-22-022/11 i Umową POKL.06.01.01-22-022/11-00 z dnia 28.07.2011 roku. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt skierowany jest w 100 % do 14 osób niepełnosprawnych (7 kobiet i 7 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ust. z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP w Słupsku.

Całkowita wartość projektu 364.630 zł, w 100% finansowany ze środków unijnych.

Planowane wykonanie w 2012 roku wyniesie 290.444 zł.

MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej w regionie. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Realizacja projektu planowana w latach 2011-20143 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI :Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr : POKL.06.01.01-22-160/10-02.

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii po ukończeniu nauki w ośrodku w większości przypadków nie podejmują dalszej nauki lub po jej podjęciu nie kończą jej. Niski poziom wykształcenia utrudnia im znalezienie pracy. Dlatego celem głównym projektu jest wypracowanie narzędzi które ułatwią młodzieży MOS wejście na rynek pracy, wybór zawodu, a ogólnie ujmując wybór alternatywnej ścieżki życia.

W ramach projektu powstanie „Program Szkolenia Zawodowego z Przyuczeniem do Wykonywania Określonej Pracy dla Wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii”.

Tak skonstruowany produkt pozwoli na zmianę w podejściu do przyszłego życia zawodowego i osobistego wychowanków MOS.

Finansowanie projektu w całości ze środków zewnętrznych: 85% - środki UE, 15% - środki z budżetu państwa. Koszt całkowity 1.489.702 zł.

Planowane wykonanie w 2012 roku wyniesie 646.539 zł.

ZADANIA WIELOLETNIE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” – LEONARDO DA VINCI,

Uczenie się przez całe życie.

Zadanie realizowane jest już od bieżącego roku i finansowane w całości (100 %) ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci projekt pn. ”Kreuję własną przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe” w skrócie projekt „P”. Nr projektu 2011-1-PL1-LEO01-19475. Projekt jest przewidziany do realizacji przez 3 lata (2011 – 2013). Uczniowie w ramach wymiany wyjeżdżają do Niemiec odbyć praktyki w zawodach: mechanik samochodowy, hotelarz, handlowiec. Są to bardzo popularne zawody i potrzebne na naszym lokalnym rynku pracy. Mając odbyte praktyki zawodowe w w/w zawodach nasi uczniowie zwiększają dodatkowo szansę na zatrudnienie po zakończeniu nauki.

Koszt całkowity projektu 349.847 zł. Planowane wykonanie w 2012 roku wyniesie 99.723 zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

ZADANIA WIELOLETNIE UJĘTE W WIELOLETNICH PLANACH INWESTYCYJNYCH

Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka-Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowo, nr 1124G Smołdziński Las -Czolpino

Przedmiotem projektu jest przebudowa ww. dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego. I etap robót został wykonany w bieżącym roku o wartości 600.000 zł (w tym dotacja z Gminy 300.000 zł). II etap o tej samej wartości planuje się wykonać w 2012 roku.

Zadanie współfinansowane przez Gminę Smołdzino w wysokości 600.000 zł, łączna wartość zadania 1.200.000 zł. Planowane wykonanie w 2012 roku wyniesie 600.000 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu słupskiego.

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych w sześciu budynkach zlokalizowanych na terenie powiatu słupskiego:

- 1) budynek na ul. Kościuszki 2a w Ustce,
- 2) budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce,
- 3) budynek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
- 4) budynek pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku,
- 5) 2 budynki zlokalizowane w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku,
- 6) 3 budynki w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pt. „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Dofinansowanie może być udzielone do wysokości 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Poniżej opisane zadania wchodzą w skład przedmiotowego projektu.

- **termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie**

Okres realizacji 2011 - 2013 rok. Szacowany koszt całkowity 122.083 zł.

W ramach zadania planowane są roboty termomodernizacyjne w budynku biurowym (docieplenie ścian zewnętrznych) oraz w „Białym Domku” (docieplenie ścian zewnętrznych oraz modernizacja centralnego ogrzewania). W 2011 roku sporządzone zostały audyty energetyczne na ww. budynki. Planowane wykonanie w 2012 roku wyniesie 118.294 zł.

- **przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i w Słupsku.**

Okres realizacji 2010 – 2012. Kosztorysowy koszt całkowity: 615.523zł.

I etap robót wykonywany jest w 2011 roku. II etap planowany jest na 2012 rok i obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych. Planowane wykonanie w 2012 roku wyniesie 101.101 zł.

- **termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.**

Okres realizacji 2010-2012. Szacunkowy koszt całkowity 1.025.727 zł.

W ramach zadania planowane są roboty termomodernizacyjne w trzech budynkach należących do Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Przewidziany zakres prac to docieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana okien, docieplenie stropodachu, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w starszym budynku ZSA. W 2011 roku realizowane jest docieplenie ścian zewnętrznych nowszego budynku dydaktycznego. Pozostały zakres robót: roboty budowlane w starym budynku szkoły i w sali gimnastycznej zostaną wykonane w 2012 roku. Planowane wykonanie w 2012 roku wyniesie 681.904 zł.

- **termomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku**

Okres realizacji lata 2011-2012. Szacunkowy koszt całkowity 234.604 zł.

W ramach zadania planowane jest wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej poprzez zmianę źródła ogrzewania wody czyli zamontowanie solarów. Roboty budowlane planowane są na 2012 rok. Planowane wykonanie w 2012 roku wyniesie 233.140 zł.

Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku.

Okres realizacji 2011 – 2014. W 2011 roku zlecono opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie części robót budowlanych m.in. związanych z dachem. Pozostałe roboty budowlane a więc wymiana okien, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, roboty posadzkarskie, malarskie i inne towarzyszące będą wykonywane sukcesywnie do 2014 roku. Łączna wartość inwestycji to 1.758.160 zł.

Planowane wykonanie w 2012 roku wynosi 948.000 zł.

Instalacja kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku Starostwa w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14

Okres realizacji 2011 - 2012. Szacunkowa wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 154.500 zł. W 2011 roku wykonano projekt budowlany za kwotę 24.500 zł. Prace budowlane planowane są na 2012 rok w kwocie 130.000 zł.

3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Wykaz umów stanowi załącznik nr 2c, w którym ujęto umowy wieloletnie.

Spis tabel

1. Tabela nr 1 Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia 2008 - 2015
2. Tabela nr 2 Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego wg podstawowych grup 2008 - 2015
3. Tabela nr 3 Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31.12.2011 r.
4. Tabela nr 4 Kształtowanie się wyniku budżetu Powiatu Słupskiego w latach 2008 - 2015
5. Tabela nr 5 Nadwyżka operacyjna w latach 2008 - 2015

Spis schematów

1. Schemat nr 1 Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia 2008 - 2015
2. Schemat nr 2 Struktura dochodów bieżących i majątkowych budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia od 2008 do 2015 roku
3. Schemat nr 3 Dochody majątkowe wg źródeł pochodzenia 2008 - 2015
4. Schemat nr 4 Część ogólna subwencji z podziałem na ich rodzaje
5. Schemat nr 5 Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego wg podstawowych grup od 2008 do 2015 roku
6. Schemat nr 6 Stan zadłużenia powiatu Słupskiego na dzień 31.12.2011 r. w stosunku do poszczególnych banków,
7. Schemat nr 7 Wynik budżetu w okresie 2008 - 2015 Deficyt/Nadwyżka
8. Schemat nr 8 Zestawienie nadwyżki operacyjnej Powiatu Słupskiego 2008 - 2015.