

UCHWAŁA NR XXI/224//2012
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2012 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 2013 – 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 2 a 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 2 b 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 2013 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 2012-2027 przyjęta uchwałą nr XIII/123/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2027.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 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 na lata 2013-2027

Załącznik Nr 1 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2013-2027

1. Założenia ogólne	2
2. Założenia do prognoz dochodów bieżących	3
3. Założenia do prognoz dochodów majątkowych	6
4. Założenia do prognoz wydatków bieżących (bez obsługi długu)	7
5. Założenia do wydatków majątkowych.....	8
6. Objasnienia do przyjętych wartości związanych z obsługą długu, stanu długu oraz przychodów i rozchodów w okresie prognozy	9
7. Wynik budżetu w okresie prognozy	13

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**

8. Pogramy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	31
9. Programy, projekty lub zadania pozostałe	34
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 rysunków ..	37

Załącznik Nr 1
do uchwały XXI/224/2012
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza finansowa (WPF)
na lata 2013 – 2027
Powiatu Słupskiego

Słupsk, 18 grudnia 2012 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Dochody ogółem, z tego:	78 232 578,00	75 325 991,00	77 058 921,00	77 737 624,00	77 737 624,00	77 737 624,00	77 737 624,00
	dochody bieżące, w tym:	73 413 880,00	75 103 654,00	76 836 584,00	77 636 850,00	77 636 850,00	77 636 850,00	77 636 850,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 716 760,00	326 574,00					
	dochody majątkowe, w tym:	4 818 698,00	222 337,00	222 337,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00
	ze sprzedaży majątku	1 796 683,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	935 813,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	935 813,00						
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	69 620 069,00	67 930 638,00	67 931 838,00	68 243 366,00	68 243 366,00	68 243 366,00	68 243 366,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 809 849,00	35 515 156,00	35 515 156,00	35 515 156,00	35 515 156,00	35 515 156,00	35 515 156,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 820 206,00	8 895 822,00	8 895 822,00	8 895 822,00	8 895 822,00	8 895 822,00	8 895 822,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:							
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp							
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 048 236,00	569 811,00	230 442,00	236 203,00	242 108,00	248 161,00	254 365,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 828 469,00	344 990,00					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 571 972,00	326 574,00					
	Różnica (1-2)	8 612 509,00	7 395 353,00	9 127 083,00	9 494 258,00	9 494 258,00	9 494 258,00	9 494 258,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 612 509,00	7 395 353,00	9 127 083,00	9 494 258,00	9 494 258,00	9 494 258,00	9 494 258,00
	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 308 520,00	5 072 866,00	5 022 535,00	4 838 993,00	4 630 769,00	4 162 964,00	2 432 991,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	3 911 863,00	3 911 863,00	3 911 863,00	3 904 529,00	3 911 863,00	3 619 192,00	2 127 507,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 396 657,00	1 161 003,00	1 110 672,00	934 464,00	718 906,00	543 772,00	305 484,00
	odsetki i dyskonto	1 396 657,00	1 161 003,00	1 110 672,00	934 464,00	718 906,00	543 772,00	305 484,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 303 989,00	2 322 487,00	4 104 548,00	4 655 265,00	4 863 489,00	5 331 294,00	7 061 267,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 250 257,00	2 322 487,00	4 104 548,00	4 655 265,00	4 863 489,00	5 331 294,00	7 061 267,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 376 723,00						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 247 752,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	935 813,00						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 946 268,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)							
	Kwota długu, w tym:	26 280 471,24	22 368 608,24	18 456 745,24	14 552 216,24	10 640 353,24	7 021 161,24	4 893 654,24
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	965 595,00	3 911 863,00	3 911 863,00	3 904 529,00	3 911 863,00	3 619 192,00	2 127 507,00
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:							
	od spzoz							
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	33,6%	29,7%	24,0%	18,7%	13,7%	9,0%	6,3%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	33,6%	29,7%	24,0%	18,7%	13,7%	9,0%	6,3%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,8%	6,7%	6,5%	6,2%	6,0%	5,4%	3,1%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,8%	6,7%	6,5%	6,2%	6,0%	5,4%	3,1%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,4%	8,1%	10,3%	11,0%	11,3%	11,5%	11,8%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,9%	7,4%	6,6%	7,9%	9,8%	10,9%	11,3%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	5,9%	7,4%	6,6%	7,9%	9,8%	10,9%	11,3%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	6,8%	6,7%	6,5%	6,2%	6,0%	5,4%	3,1%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	6,8%	6,7%	6,5%	6,2%	6,0%	5,4%	3,1%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	73 413 880,00	75 103 654,00	76 836 584,00	77 636 850,00	77 636 850,00	77 636 850,00	77 636 850,00
	Wydatki bieżące razem	71 016 726,00	69 091 641,00	69 042 510,00	69 177 830,00	68 962 272,00	68 787 138,00	68 548 850,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 397 154,00	6 012 013,00	7 794 074,00	8 459 020,00	8 674 578,00	8 849 712,00	9 088 000,00
	Dochody ogółem	78 232 578,00	75 325 991,00	77 058 921,00	77 737 624,00	77 737 624,00	77 737 624,00	77 737 624,00
	Wydatki ogółem	77 266 983,00	71 414 128,00	73 147 058,00	73 833 095,00	73 825 761,00	74 118 432,00	75 610 117,00
	Wynik budżetu	965 595,00	3 911 863,00	3 911 863,00	3 904 529,00	3 911 863,00	3 619 192,00	2 127 507,00
	Przychody budżetu	2 946 268,00						
	Rozchody budżetu	3 911 863,00	3 911 863,00	3 911 863,00	3 904 529,00	3 911 863,00	3 619 192,00	2 127 507,00

* 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 2013-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Dochody ogółem, z tego:	77 737 624,00	77 737 624,00	77 737 624,00	77 737 624,00	77 737 624,00	77 737 624,00	77 737 624,00
	dochody bieżące, w tym:	77 636 850,00	77 636 850,00	77 636 850,00	77 636 850,00	77 636 850,00	77 636 850,00	77 636 850,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	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
	ze sprzedaży majątku	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00	100 774,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	68 243 366,00	68 243 366,00	68 243 366,00	68 243 366,00	68 243 366,00	68 243 366,00	68 243 366,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 515 156,00	35 515 156,00	35 515 156,00	35 515 156,00	35 515 156,00	35 515 156,00	35 515 156,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 895 822,00	8 895 822,00	8 895 822,00	8 895 822,00	8 895 822,00	8 895 822,00	8 895 822,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:							
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp							
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	260 724,00						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Różnica (1-2)	9 494 258,00	9 494 258,00	9 494 258,00	9 494 258,00	9 494 258,00	9 494 258,00	9 494 258,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 494 258,00	9 494 258,00	9 494 258,00	9 494 258,00	9 494 258,00	9 494 258,00	9 494 258,00
	Splata i obsługa długu, z tego:	2 187 036,00	1 297 135,00	1 247 473,00	183 240,00	173 907,00	161 733,00	155 082,00
	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 973 773,00	1 131 411,00	1 131 411,00	131 411,00	131 411,00	131 411,00	131 411,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	213 263,00	165 724,00	116 062,00	51 829,00	42 496,00	30 322,00	23 671,00
	odsetki i dyskonto	213 263,00	165 724,00	116 062,00	51 829,00	42 496,00	30 322,00	23 671,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 307 222,00	8 197 123,00	8 246 785,00	9 311 018,00	9 320 351,00	9 332 525,00	9 339 176,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 307 222,00	8 197 123,00	8 246 785,00	9 311 018,00	9 320 351,00	9 332 525,00	9 339 176,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)							
	Kwota długu, w tym:	2 919 881,24	1 788 470,24	657 059,24	525 648,24	394 237,24	262 826,24	131 415,24
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 973 773,00	1 131 411,00	1 131 411,00	131 411,00	131 411,00	131 411,00	131 411,00
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:							
	od spzoz							
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	3,8%	2,3%	0,9%	0,7%	0,5%	0,3%	0,2%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,8%	2,3%	0,9%	0,7%	0,5%	0,3%	0,2%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,8%	1,7%	1,6%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,8%	1,7%	1,6%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,9%	12,0%	12,1%	12,2%	12,2%	12,2%	12,2%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,5%	11,8%	11,9%	12,0%	12,1%	12,1%	12,2%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	11,5%	11,8%	11,9%	12,0%	12,1%	12,1%	12,2%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	2,8%	1,7%	1,6%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	2,8%	1,7%	1,6%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	77 636 850,00	77 636 850,00	77 636 850,00	77 636 850,00	77 636 850,00	77 636 850,00	77 636 850,00
	Wydatki bieżące razem	68 456 629,00	68 409 090,00	68 359 428,00	68 295 195,00	68 285 862,00	68 273 688,00	68 267 037,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	9 180 221,00	9 227 760,00	9 277 422,00	9 341 655,00	9 350 988,00	9 363 162,00	9 369 813,00
	Dochody ogółem	77 737 624,00	77 737 624,00	77 737 624,00	77 737 624,00	77 737 624,00	77 737 624,00	77 737 624,00
	Wydatki ogółem	75 763 851,00	76 606 213,00	76 606 213,00	77 606 213,00	77 606 213,00	77 606 213,00	77 606 213,00
	Wynik budżetu	1 973 773,00	1 131 411,00	1 131 411,00	131 411,00	131 411,00	131 411,00	131 411,00
	Przychody budżetu							
	Rozchody budżetu	1 973 773,00	1 131 411,00	1 131 411,00	131 411,00	131 411,00	131 411,00	131 411,00

* 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 oł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Dochody ogółem, z tego:	77 737 624,00						
	dochody bieżące, w tym:	77 636 850,00						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	dochody majątkowe, w tym:	100 774,00						
	ze sprzedaży majątku	100 774,00						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	68 243 366,00						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 515 156,00						
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 895 822,00						
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:							
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp							
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Różnica (1-2)	9 494 258,00						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 494 258,00						
	Splata i obsługa długu, z tego:	145 834,24						
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	131 415,24						
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	14 419,00						
	odsetki i dyskonto	14 419,00						
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 348 423,76						

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Wydatki majątkowe, w tym:	9 348 423,76						
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)							
	Kwota długu, w tym:							
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	131 415,24						
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:							
	od spzoz							
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)							
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,2%						
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,2%						

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,2%						
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,2%						
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	12,2%						
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	0,2%						
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	0,2%						
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	77 636 850,00						
	Wydatki bieżące razem	68 257 785,00						
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	9 379 065,00						
	Dochody ogółem	77 737 624,00						
	Wydatki ogółem	77 606 208,76						
	Wynik budżetu	131 415,24						
	Przychody budżetu							
	Rozchody budżetu	131 415,24						

* 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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2013 – 2027

1. Założenia ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa opiera się na długoterminowej prognozie nadwyżki operacyjnej, która obrazuje zdolność obsługi zobowiązań oraz możliwości samodzielnego finansowania przedsięwzięć. Analiza ma stanowić pomoc przy podejmowaniu decyzji o wielkości i okresie realizowanych przedsięwzięć oraz kształtowaniu przyszłych budżetów Powiatu Słupskiego. Wieloletnie planowanie poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową powiatu w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych powiatu oraz ocenę jej zdolności kredytowej. W związku z czym jest instrumentem wspomagającym bieżące zarządzanie finansami powiatu.

Punktem wyjścia dla prognoz były dane z wykonania budżetów z lat 2010-2011, planowanego wykonania budżetu roku 2012 wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku wraz z przewidzianym wykonaniem na dzień 31 grudnia br. oraz projektu budżetu na rok 2013. Ponadto w związku z przyjęciem nowej wieloletniej prognozy finansowej od roku 2013 dokonano weryfikacji przyjętych wartości i przedsięwzięć w dotychczas obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2027 przyjętej uchwałą Nr XIII/123/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 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 2013 - 2016 (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 12 września 2012 roku. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

Wyszczególnienie	2014	2015	2016
inflacja	102,3%	102,5%	102,5%
PKB	102,5%	103,5%	104,0%
Kurs walutowy EUR (średni w roku) po uwzględnieniu 15% deprecjacji	4,45	4,28	4,26

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

2014	2015	2016
4,5	4,4	4,3

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

Ze względu na niezbędną ostrożność w procesie prognozowania na lata 2017 - 2027 poszczególne pozycje dochodów i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) przyjmują wartość na poziomie 2016 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 2013 zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2013 rok tj. o:

- 1) pismo z Ministerstwa Finansów ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012r., 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.3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r. określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Słupskiego,

- 4) pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Funduszy Nr DF-I-074-276-MK/12 z dnia 18 września 2012 r., które ustala dochód z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy,
- 5) dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne powiatu (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń, ustalono w oparciu o zawarte umowy).

Poziom własnych dochodów bieżących w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2016 skonstruowano w oparciu o następujące założenia:

1. Przyjęto wielkości z analizy kształtowania się podstawowych kategorii dochodów Powiatu w okresie 2010-2012 z uwzględnieniem zaawansowania w tych kategoriach wykonania przyjętego planu dochodów na 2012 rok za okres III kw. 2012 roku i biorąc pod uwagę ich wykonanie z ww okresu i przewidywane do 31 grudnia br. Uznano, że plan dochodów przyjęty na 2013 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, wpłaty gmin za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, z najmu i dzierżawy, wpływy z opłat komunikacyjnych i inne).

Przyjęto wzrost w kolejnych latach w stosunku do roku bazowego 2013 udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 2,3%, w roku 2014 i w latach 2015 i 2016 o 2,5%. Powiat nie ma wpływu na wysokość tych dochodów. Na ich wysokość ma wpływ poziom PKB oraz stopa bezrobocia. Dla dochodów pozostałych od 2014 – 2016 roku zaplanowano zróżnicowane dochody, biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i realne do osiągnięcia dochody porównując je do roku 2010 - 2013 oraz wzrost środków w 2013 roku w porównaniu do roku 2012 pozyskanych z innych źródeł:

- z Fundusz Pracy planowany wzrost o 11,8%, tj. z kwoty 750 600 zł na kwotę 839 400 zł,

- z ARiMR planowany wzrost o 5% wg wskaźnika podanego przez Agencję od płatnika ekwiwalentu,
- z wpłat gmin za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodzinnej pieczy zastępczej: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

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 2013. Analizując lata poprzednie wpływy z zakresu zadań zleconych administracji rządowej nie wzrastały nawet o wskaźnik inflacji. Natomiast ich wzrost związany jest 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. Z kolei wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej przyjęto zgodnie z wykazem przedsięwzięć, który kończy się w 2014 roku. W okresie od 2010 roku do budżetu powiatu z tego tytułu wpłynęły środki w kwocie:

- 2010 rok – 902 382,47 zł,
- 2011 rok – 1 639 629,85 zł,
- 2012 rok – 2 151 352,00 zł (planowane wpływy wg. stanu na dzień 31.10.2012 r.),
- 2013 rok - 1 716 760,00 zł (planowane wpływy),
- 2014 rok – 326 574,00 zł (planowane wpływy wg wykazu przedsięwzięć).

3) Subwencja ogólna, w tym:

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

Subwencje ogólne z budżetu państwa na lata 2014-2016 ustalono biorąc za podstawę dane z projektu budżetu na rok 2013, zwiększając co rocznie o planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowany przez Ministerstwo Finansów we wrześniu 2012 roku w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” tj. o 2,3% w 2014 roku oraz 2,5% w 2015 i 2016 roku.

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 2012, co uzależnione jest od realnej planowanej sprzedaży nieruchomości na kolejne lata. Na rok 2013 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 1 796 683,00 zł, co związane jest z planowanym zbyciem działek w Dębiniu, ze sprzedażą nieruchomości położonej w mieście Ustka przy ulicy Różanej 17 (dotyczy działki zabudowanej nr 17/52 oraz raty za zbyte nieruchomości Powiatu w latach ubiegłych. Ponadto ujęto wpływ środków ze sprzedaży nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 30, która została zaplanowana do uzyskania w roku 2012. Procedury przetargowe zostały zaplanowane na 15 listopada 2012 roku, i istnieje obawa, że środki mogą nie wpłynąć do końca roku. Na kolejne lata zaplanowano dochody na poziomie średnich dochodów z lat 2009 - 2012. Natomiast od roku 2017 na stałym poziomie,
- 2) sprzedaż majątku - zaplanowano stały poziom wartości z projektu budżetu 2013 i średnich dochodów uzyskanych za lata 2010-2012,
- 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 2010 - 2014 kształtują się w sposób następujący:
 - 2010 rok – 9 130 415,39 zł,
 - 2011 rok – 4 362 606,17 zł,
 - 2012 rok – 172 938,00 zł (planowane wpływy wg stanu na dzień 31.10.2012 r.),

- 2013 rok – 935 813,00 zł (planowane wpływy z wykazu przedsięwzięć).

Rysunek Nr 1 prezentuje poziom dochodów Powiatu Słupskiego, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

Rysunek Nr 2 prezentuje poziom dochodów majątkowych Powiatu Słupskiego, w tym ze sprzedaży majątku.

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

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2013 rok oparto na projekcie budżetu na rok 2013 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 2013 roku wzięto pod uwagę obowiązujący wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od miesiąca września 2012 roku, którego wzrost skutkuje na 2013 rok, obowiązujące angaże, planowane jednorazowe wypłaty (nagrody jubileuszowe, jednorazowe nagrody i inne uposażenia wynikające z wewnętrznych procedur). W kolejnych latach przyjęto je na stałym poziomie.

Szacowanie wydatków bieżących na okres prognozy dokonano na podstawie wykonania budżetów w latach 2010-2011 oraz planowanego wykonania budżetu za 2012 rok, gdzie założono, że plan wydatków bieżących zostanie wykonany. Wydatki bieżące w kolejnych latach zaplanowano na zbliżonym poziomie do planu roku 2013. Do analizy wyodrębniono z poszczególnych działów następujące grupy wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- 3) dotacje na zadania bieżące,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Przyjęto dla nich następujące założenia:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zaplanowano wydatki na poziomie roku 2013. Przyjęto tutaj paragrafy od 4010 do 4170, bez paragrafu 4130 i 4140 oraz 4780,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wzrost o 100% inflacji dotyczy zakupu energii i usług, od roku 2017 constans,
- 3) dotacje na zadania bieżące – utrzymanie wydatków na poziomie roku 2013,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – utrzymanie wydatków na poziomie roku 2013,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – do roku 2014 zaplanowano wydatki bieżące do wysokości kwot wynikających z przedsięwzięć na projekty, programy współfinansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Od roku 2015 brak przedsięwzięć w tym zakresie.

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

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

5. Założenia do wydatków majątkowych

Nakłady na wydatki majątkowe w poszczególnych latach ustalono w oparciu o zadania wyszczególnione w załączniku nr 2 do Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2013-2027 oraz jednoroczne wydatki majątkowe, które wynikają z projektu budżetu powiatu na 2013 rok. Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2014-2027 to zadania realizowane jednorocznie. Zadania te będą planowane na bieżąco, a ich wysokość oparta jest na nadwyżce operacyjnej, powiększonej o dochody majątkowe, która będzie co roku przeznaczana na wzrost wydatków majątkowych.

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

6. Objaśnienia 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 4,4168. Na dzień 28.09.2012 roku kurs EURO wyniósł 4,1138 Biorąc pod uwagę średni kurs EURO za okres 01-09/2012 roku, który wynosi 4,2091 nie przewiduje się spadku kursu i w związku z tym ze względów ostrożnościowych na rok 2013 i kolejne lata przyjęto spłatę powyższego kredytu wg kursu 4,4168. 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 30.09.2012 roku, a przyjętym do WPF po stronie wykonania na 31.12.2012 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 2013 rok w kwocie 2 946 268,00 zł celem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – przyjęto oprocentowanie na poziomie WIBOR 6M na dzień 30 września 2012 roku – 4,94 % + marża banku. W związku z tym, że planowane nowe zadłużenie ma nastąpić poprzez emisję obligacji komunalnych, zaplanowano ich wykup na lata:
 - 2020 rok – 946 268,00 zł,
 - 2021 rok – 1 000 000,00 zł,

- 2022 rok – 1 000 000,00 zł.

Wykup obligacji dostosowano do możliwości finansowych Powiatu.

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

Jak wynika z prognozy Powiat prowadząc swoją gospodarkę finansową przestrzegać będzie w tym okresie wskaźników 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 31.12.2012 roku wynosi 27 246 066,24 zł, z tego:

- Bank Gospodarki Żywnościowej, O/Słupsk – 4 771 418,24 zł (wg kursu EURO – 4,4168),
- Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, Bałtycki Oddział Regionalny – 1 500 000,00 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Gdynia – 9 800 000,08 zł,
- Bank Ochrony Środowiska SA O/Gdańsk – 9 203 479,92 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ustce – 1 971 168,00 zł.

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganiem 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 2013 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:

- 2013 rok – 33,6%

Spełnienie w/w wymogu przedstawia rysunek Nr 6

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) do roku 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:

- 2013 rok – 6,8%,

Spełnienie w/w wymogu przedstawia rysunek Nr 7

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 - 2027 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 2014-2027 wynika, że relacja ta kształtuje się następująco:

rok 2014

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 7,4%
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 6,7%

rok 2015

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 6,6%
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 6,5%

rok 2016

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 7,9%
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 6,2%

rok 2017

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 9,8%
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 6,0%

rok 2018

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 10,9%
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 5,4%

rok 2019

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,3%
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 3,1%

rok 2020

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,5%
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 2,8%

rok 2021

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,8%
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 1,7%

rok 2022

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 11,9%
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 1,6%

rok 2023 - 2027

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi od 12,0% do 12,2 %
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi od 0,2% do 0,2%.

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

Spełnienie w/w wymogów przedstawia rysunek Nr 8

7. Wynik budżetu w okresie prognozy

Obrazem sytuacji finansowej Powiatu jest poziom wyniku budżetu danego roku. Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem.

Zarówno dla roku 2013 i w latach następnych obejmujących prognozę zaplanowano nadwyżkę budżetową oraz operacyjną. Powiat w okresie prognozy wypracowywać będzie nadwyżkę operacyjną, z której finansować może wydatki majątkowe lub zwiększać wydatki bieżące. Dla rozwoju Powiatu korzystniejszym będzie zwiększanie wydatków majątkowych, gdyż wpływa to na rozwój i z tym związaną 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 i obligacji). Oznacza to:

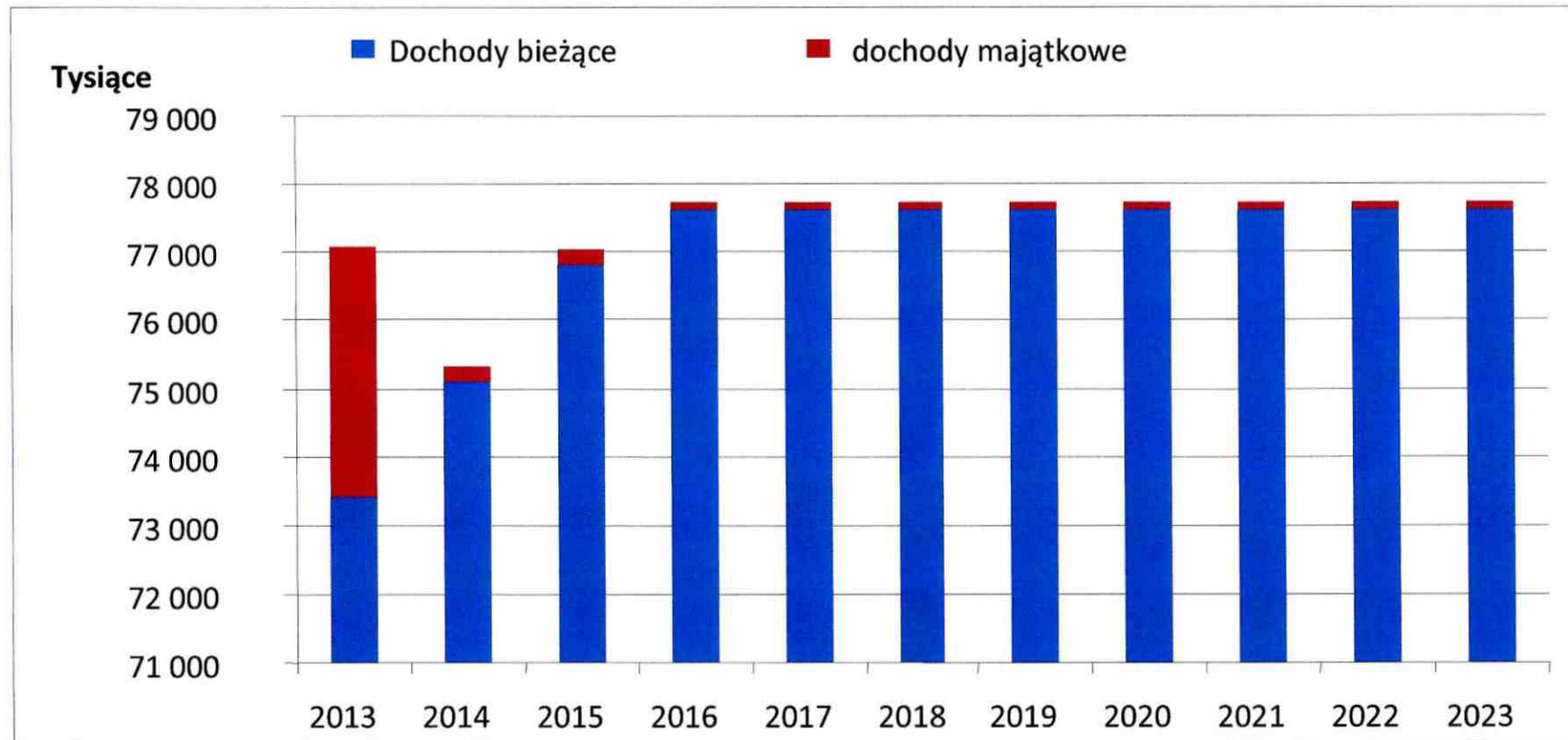
dochody ogółem > wydatki ogółem = nadwyżka budżetowa
dochody ogółem < wydatki ogółem = deficyt budżetu

Natomiast **nadwyżka operacyjna** jest wynikiem dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami. Aktualnie od roku 2011 istnieje obowiązek przy konstruowaniu swoich budżetów jak i ich wykonania do pokrywania wydatków bieżących swoimi dochodami bieżącymi. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych od 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 2009-2010, lecz nadal jeszcze dodatnią. Jej poziom przedstawia **rysunek Nr 9**, 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.

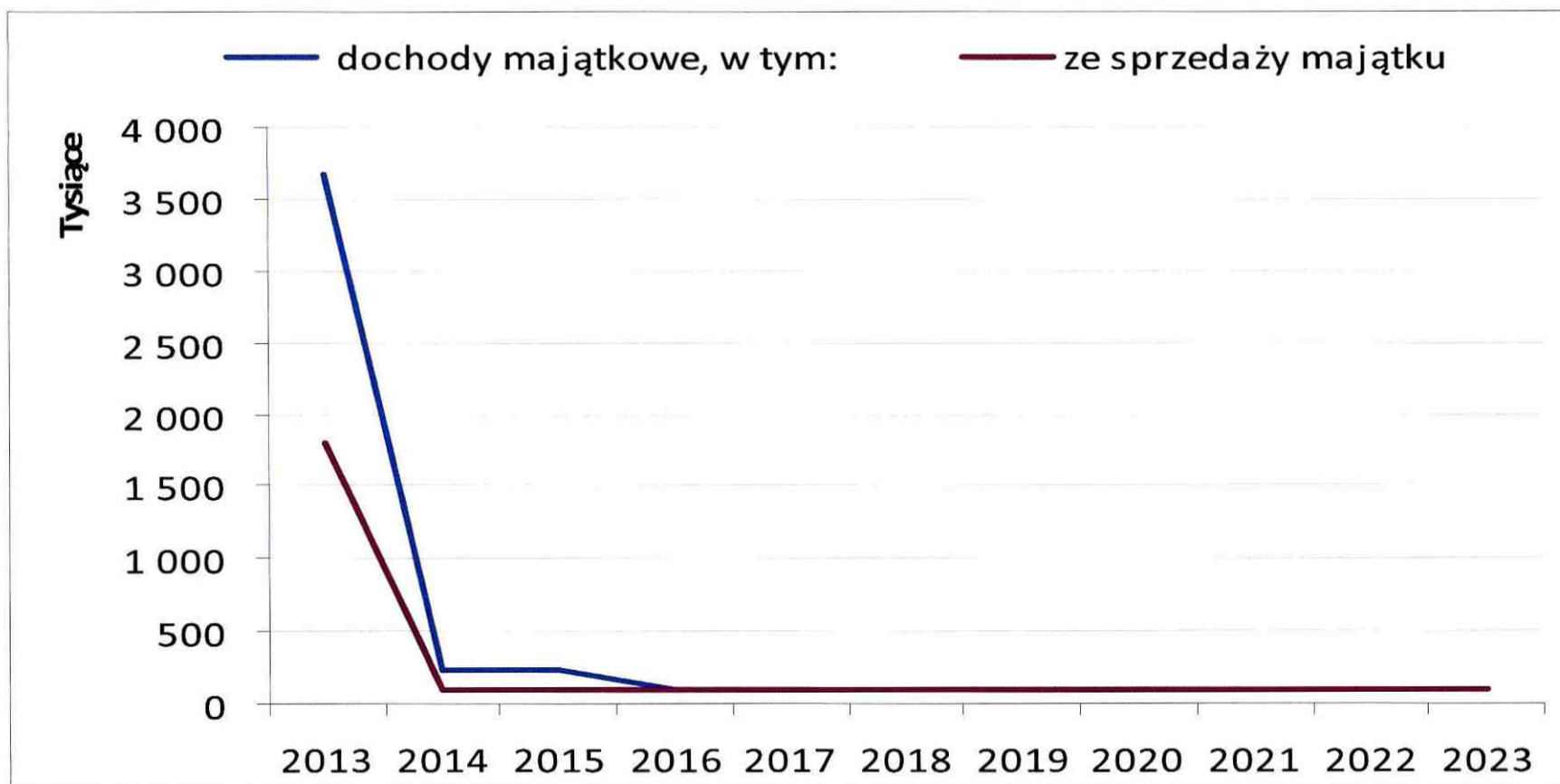
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Wieloletnia prognoza finansowa powiatu na lata 2014 - 2027 została sporządzona prawidłowo, gdyż spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Jedynie w roku 2013 przekroczyła próg w stosunku do progu obowiązującego, od 2014 roku, natomiast nie przekracza progu 15%, który ma zastosowanie do 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Stus

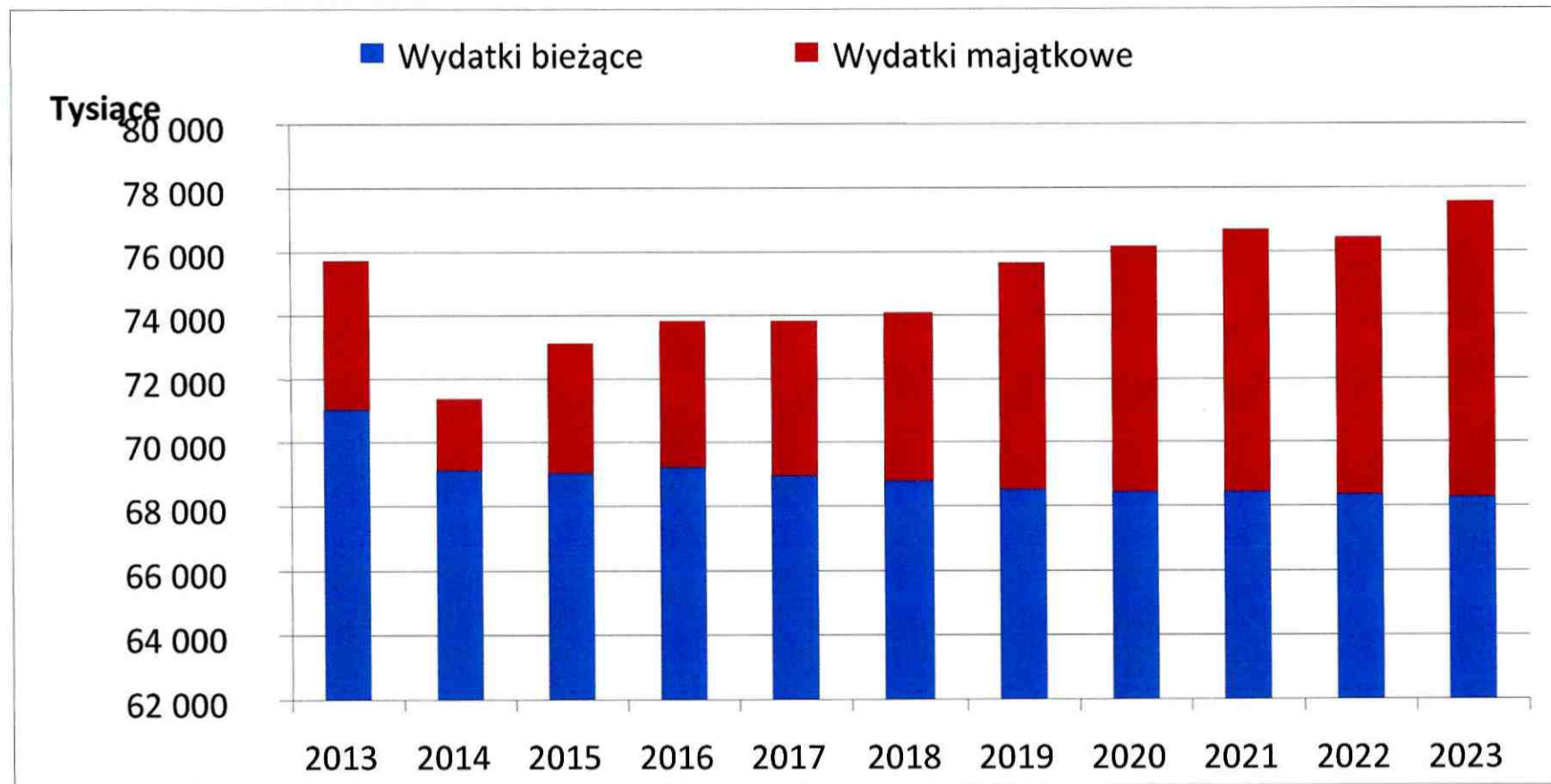
Rysunek Nr 1 Dochody Powiatu Słupskiego z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe



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



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



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

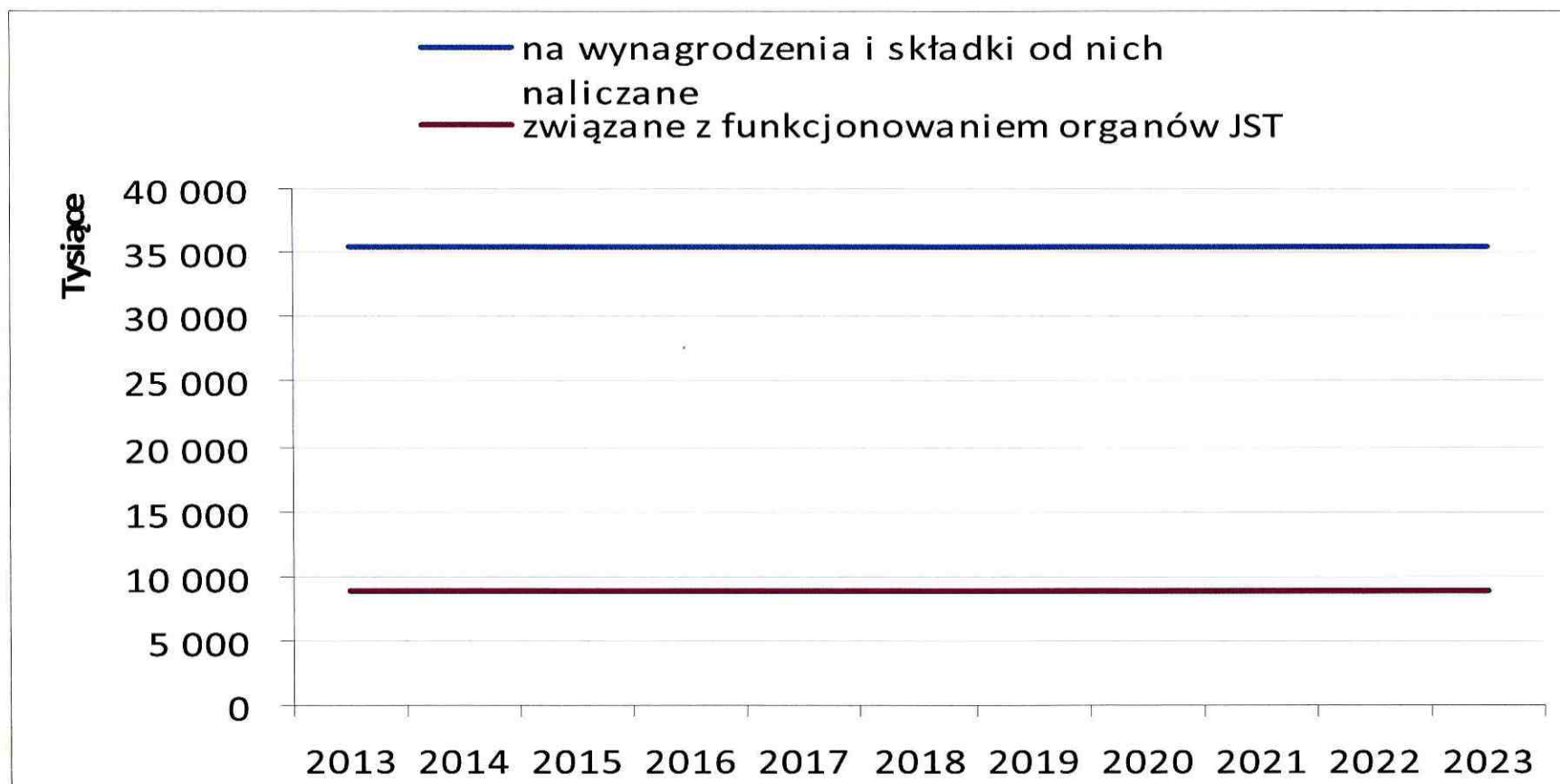


Tabela Nr 1 Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31.12.2012 r.

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitałowa	Splacono do dnia 31.12.2012	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012	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	3.035.284,19 EUR	1.080.288,00 EUR = 4,4168 4.771.418,24 zł	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 31.12.2012 wynosi:						<u>4.771.418,24 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	1.500.000,00zł	1.500.000,00 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 GBW na dzień 31.12.2012 wynosi:						<u>1.500.000,00 zł</u>	

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitałowa	Splacono do dnia 31.12.2012	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012	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	1.400.000,16 zł	2.099.999,84 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 spłaty: 31.12.2019 r.	11.000.000,00 zł	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	91.666,66 zł	3.299.999,76 zł	7.700.000,24 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 31.12.2012 wynosi:						<u>9.800.000,08 zł</u>	

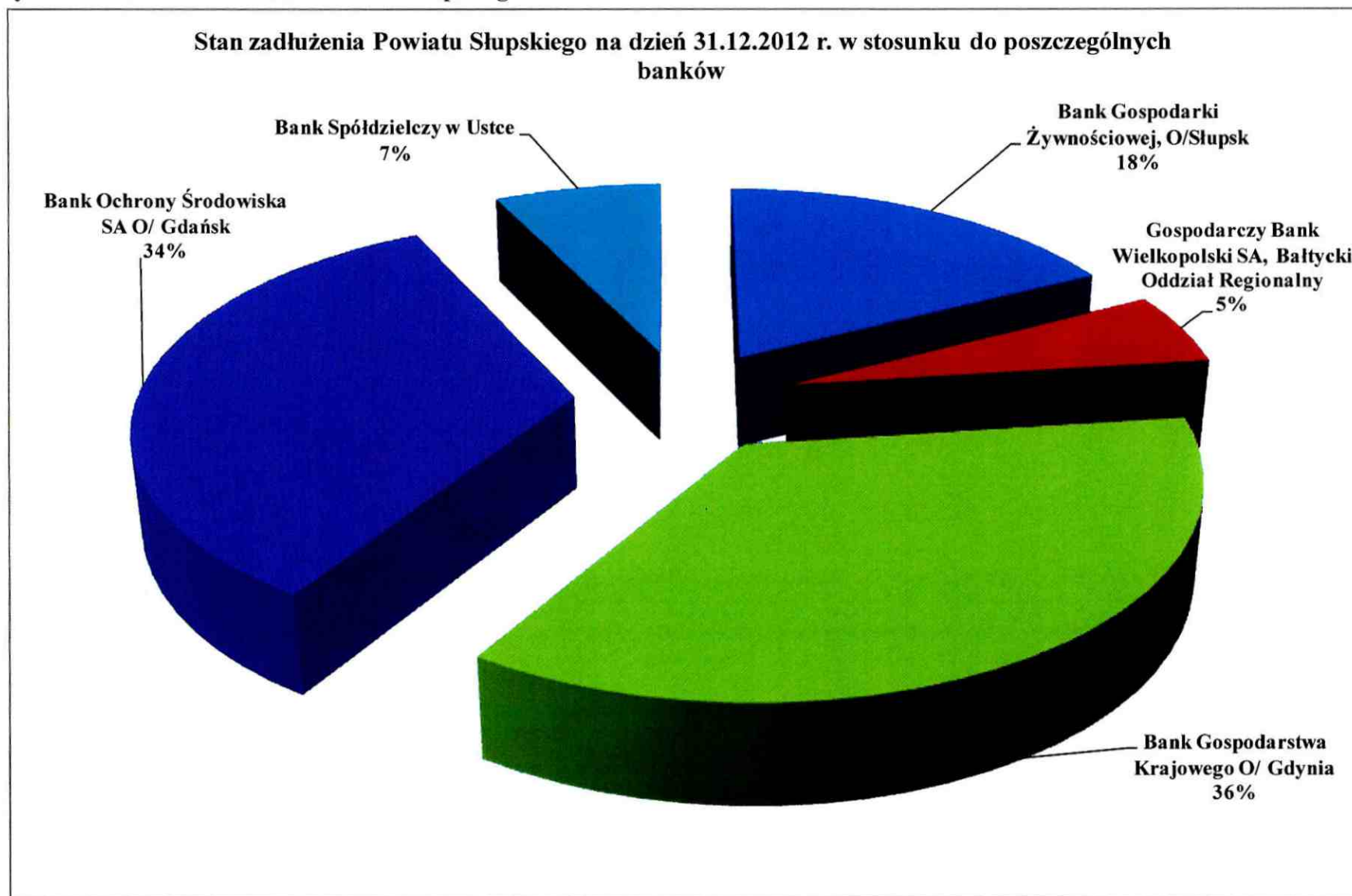
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitalowa	Splacono do dnia 31.12.2012	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012	Harmonogram spłat
5.	Bank Ochrony Środowiska SA O/ Gdańsk Nr umowy 128/OBR/098/2006 z dnia 30.11.2006 Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r.	3.500.000,00 zł	finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	20.930,00 zł	1.993.060,00 zł	1.506.940,00zł	2013 rok - 251.157,00zł 2014 rok - 251.157,00zł 2015 rok - 251.157,00zł 2016 rok - 251.157,00zł 2017 rok - 251.157,00zł 2018 rok - 251.155,00zł
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	1.472.219,00 zł	527.781,00 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 kapitalowa	Splacono do dnia 31.12.2012	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012	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	1.381.329,08 zł	5.525.065,92 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	205.462,00 zł	1.643.693,00 zł	2013 rok - 205.462,00 zł 2014 rok - 205.462,00 zł 2015 rok - 205.462,00 zł 2016 rok - 205.462,00 zł 2017 rok - 205.462,00 zł 2018 rok - 205.461,00 zł 2019 rok - 205.461,00 zł 2020 rok - 205.461,00 zł
Zadłużenie kredytu w BOŚ na dzień 31.12.2012 wynosi:						<u>9.203.479,92 zł</u>	

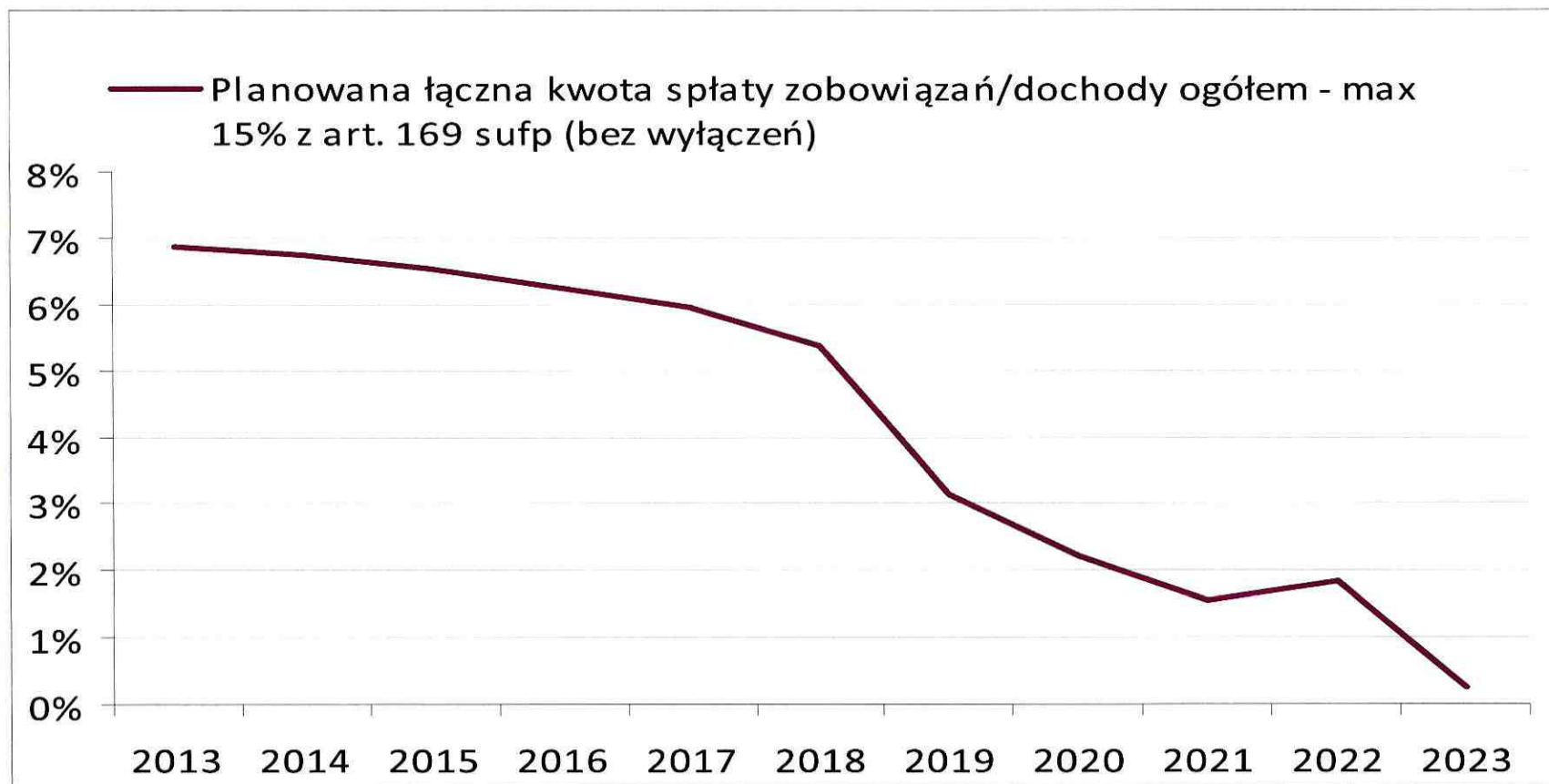
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitałowa	Splacono do dnia 31.12.2012	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012	Harmonogram spłat
9.	Bank Spółdzielczy w Ustce Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r. Ostateczny termin spłaty: 28.12.2027 r.	1.971.168,00zł	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	10.951,00 zł	0 zł	1.971.168,00 zł	2013 rok - 131.411,00 zł 2014 rok - 131.411,00 zł 2015 rok - 131.411,00 zł 2016 rok - 131.411,00 zł 2017 rok - 131.411,00 zł 2018 rok - 131.411,00 zł 2019 rok - 131.411,00 zł 2020 rok - 131.411,00 zł 2021 rok - 131.411,00 zł 2022 rok - 131.411,00 zł 2023 rok - 131.411,00 zł 2024 rok - 131.411,00 zł 2025 rok - 131.411,00 zł 2026 rok - 131.411,00 zł 2027 rok - 131.414,00 zł
Zadłużenie kredytu w BOŚ na dzień 31.12.2012 r. wynosi:						<u>1.971.168,00 zł</u>	

ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE KREDYTÓW W ROZBICIU NA BANKI w tym:	<u>27.246.066,24 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bank Gospodarki Żywnościowej</u>, O/Słupsk, Nr umowy KR/IW1/2006/01 z dnia 05.10.2001r. Ostateczny termin spłaty: 20.12.2018 r. 	4.771.418,24 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Gospodarczy Bank Wielkopolski SA</u>, Bałtycki Oddział Regionalny, NR umowy KOS/2/J/U/07 z dnia 12.12. 2007 r. Ostateczny termin spłaty: 20.12.2017 r 	1.500.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Gdynia</u>, 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. 	9.800.000,08 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bank Ochrony Środowiska SA O/ Gdańsk</u>, Nr umowy 128/OBR/098/2006 z dnia 30.11.2006 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. • <u>Bank Ochrony Środowiska SA O/ Gdańsk</u> ,Nr umowy 271/2005 z dnia 14.12.2005 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. • <u>Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Gdańsk</u> Nr umowy 1351/07/2010 z dnia 03.08.2010 Ostateczny termin spłaty: 28.12.2020 r. • <u>Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Gdańsk</u> Nr umowy 2483/06/2011/0908/F/OBR z dnia 03.08.2010. Ostateczny termin spłaty: 30.12.2020 r. 	9.203.479,92 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bank Spółdzielczy w Ustce</u>, Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10. 2012 r. Ostateczny termin spłaty: 28.12.2027 r 	1.971.168,00 zł

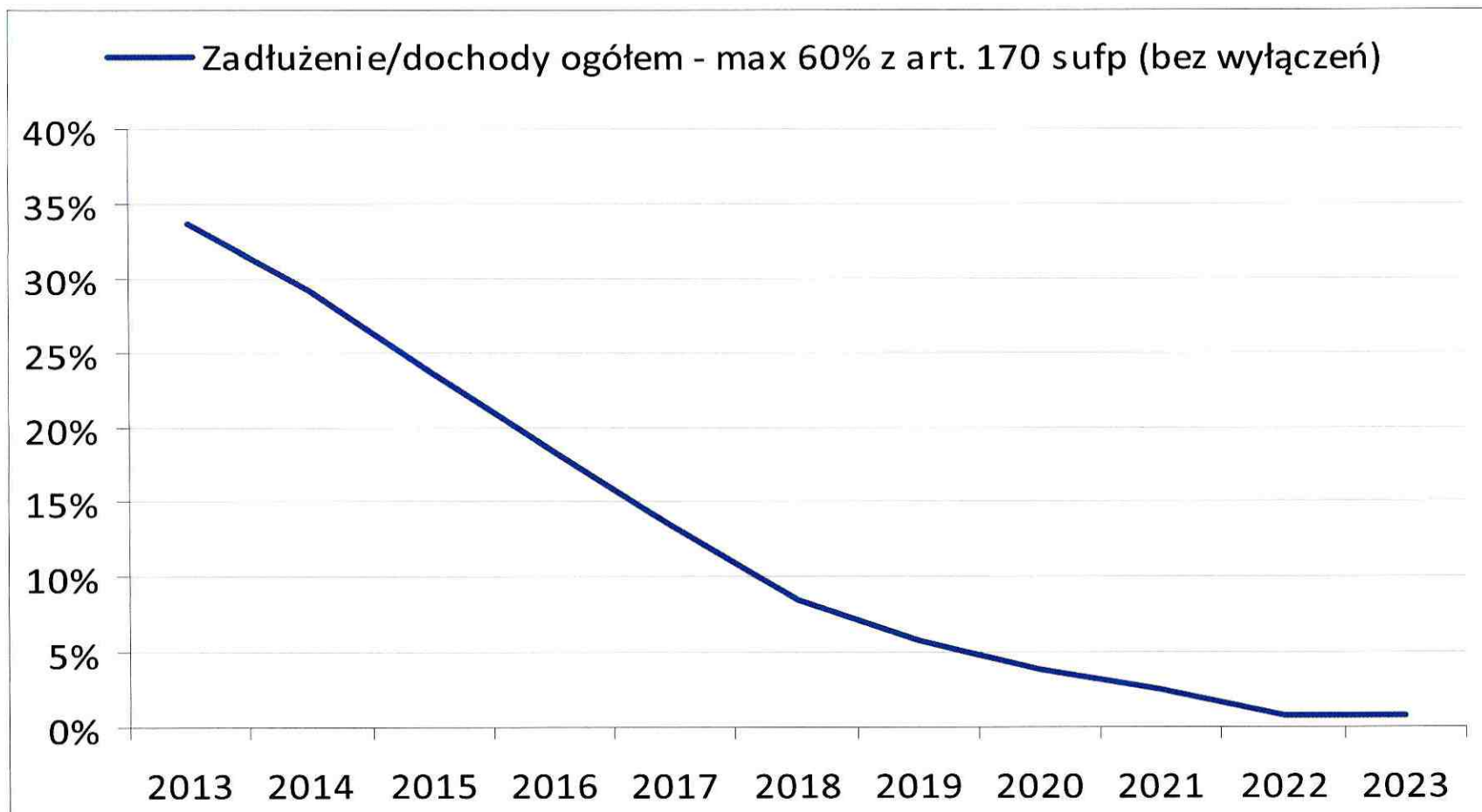
Rysunek Nr 5 Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego



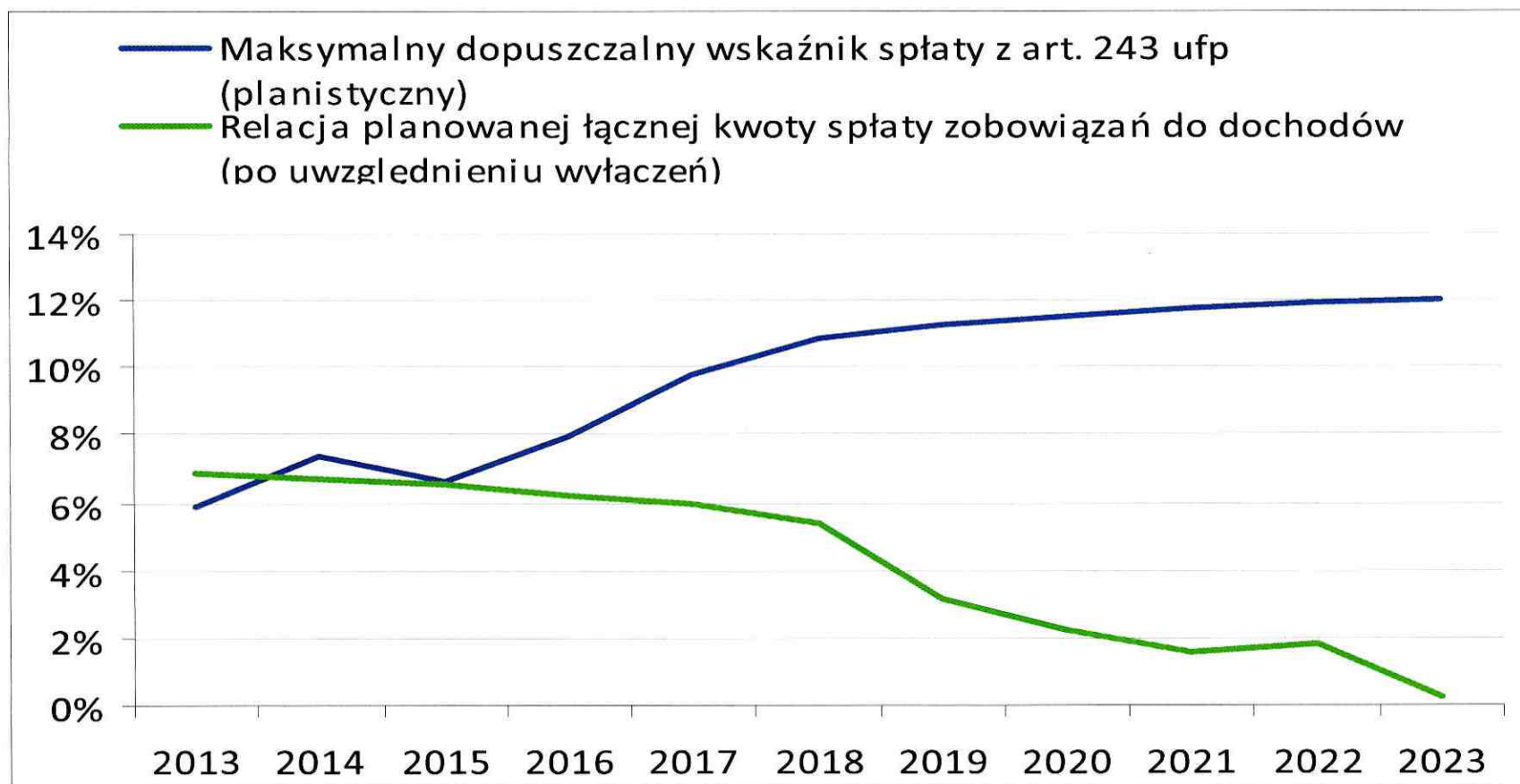
Rysunek Nr 6 Porównanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem Powiatu Słupskiego wg starej ustawy o finansach publicznych



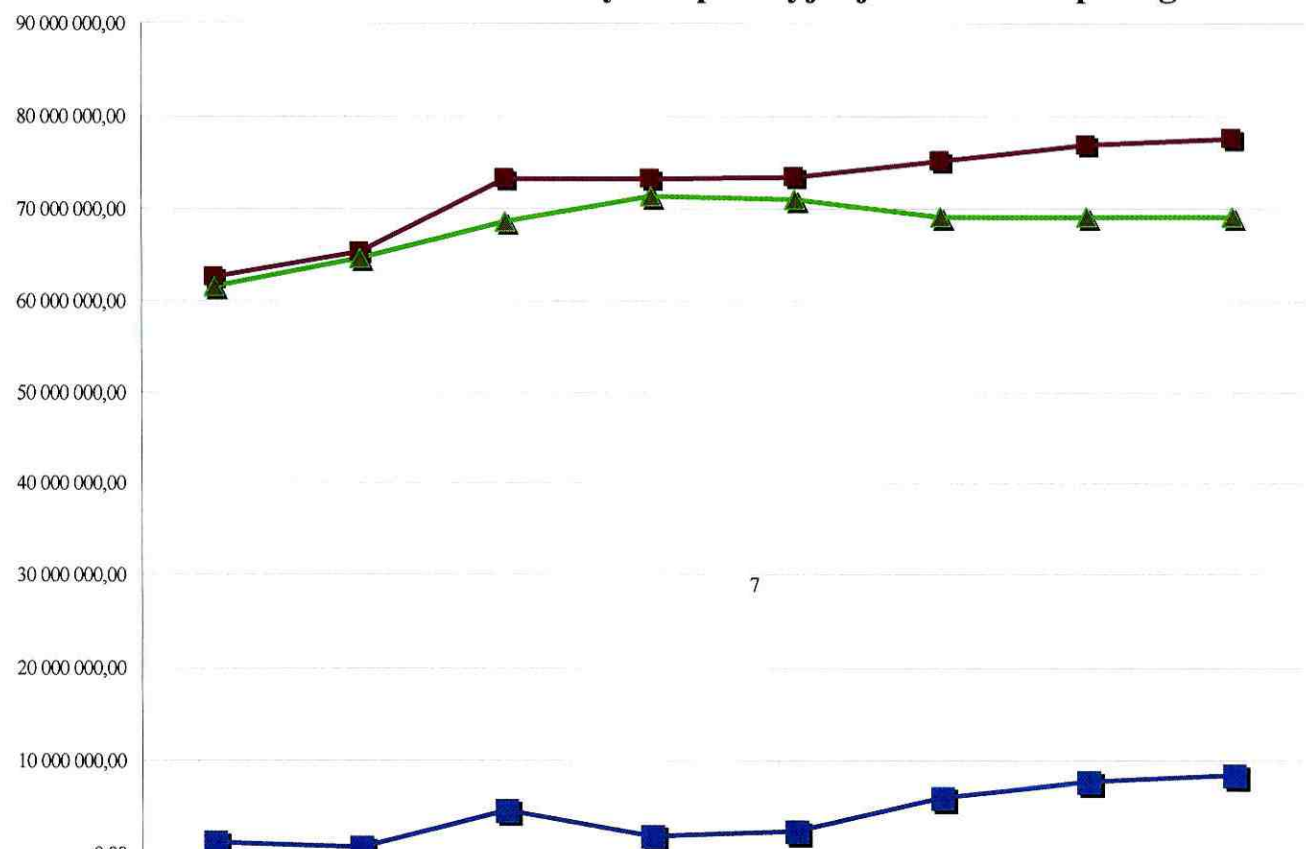
Rysunek Nr 7 Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego



Rysunek Nr 8 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) Powiatu Słupskiego



Zestawienie nadwyżki operacyjnej Powiatu Słupskiego od 2009 - 2016 roku



7

	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	Wykonanie 2011 rok	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok
■ DOCHODY bieżące	62 563 809,85	65 224 119,70	73 249 968,70	73 212 381,00	73 413 880,00	75 103 654,00	76 836 584,00	77 636 850,00
▲ WYDATKI bieżące	61 435 332,29	64 535 284,21	68 642 174,33	71 277 270,00	71 016 726,00	69 091 641,00	69 042 510,00	69 177 830,00
■ Nadwyżka operacyjna	1 128 477,56	688 835,49	4 607 794,37	1 935 111,00	2 397 154,00	6 012 013,00	7 794 074,00	8 459 020,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

- 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**

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	12 222 926,00	6 914 049,00	5 308 877,00	9 884 097,00	4 575 220,00	5 308 877,00	2 338 829,00	2 338 829,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 466 773,00	4 090 050,00	4 376 723,00	6 550 182,00	2 173 459,00	4 376 723,00	1 916 591,00	1 916 591,00	0,00	0,00
2013	6 424 959,00	2 048 236,00	4 376 723,00	6 205 192,00	1 828 469,00	4 376 723,00	219 767,00	219 767,00	0,00	0,00
2014	569 811,00	569 811,00	0,00	344 990,00	344 990,00	0,00	224 821,00	224 821,00	0,00	0,00
2015	230 442,00	230 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 442,00	230 442,00	0,00	0,00
2016	236 203,00	236 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 203,00	236 203,00	0,00	0,00
2017	242 108,00	242 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 108,00	242 108,00	0,00	0,00
2018	248 161,00	248 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 161,00	248 161,00	0,00	0,00
2019	254 365,00	254 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 365,00	254 365,00	0,00	0,00
2020	260 724,00	260 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 724,00	260 724,00	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	5 827 892,00	4 575 220,00	1 252 672,00	0,00	0,00	0,00	4 056 205,00	0,00	4 056 205,00
limit zobowiązań	a	3 421 211,00	2 173 459,00	1 247 752,00	0,00	0,00	0,00	3 128 971,00	0,00	3 128 971,00
2013	a	3 076 221,00	1 828 469,00	1 247 752,00	0,00	0,00	0,00	3 128 971,00	0,00	3 128 971,00
2014	a	344 990,00	344 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					5 827 892,00	3 421 211,00	3 421 211,00
	- wydatki bieżące					4 575 220,00	2 173 459,00	2 173 459,00
1.[b]	"Aktywna jesień życia" - Poprawa dostępu do zatrudnienia	2012	2014		Powiatowy Urząd Pracy	649 503,00	610 365,00	610 365,00
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	270 029,00	270 029,00
3.[b]	"Profesjonalna kadra" Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie -	2012	2013		Powiatowy Urząd Pracy	894 120,00	484 236,00	484 236,00
4.[b]	"Rękodzieło na przełamanie barier" Promocja integracji społecznej	2012	2014		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	589 286,00	307 083,00	307 083,00
5.[b]	"Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy"	2012	2014		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	602 762,00	383 261,00	383 261,00
6.[b]	Kreuję własną przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe" - Wymiana uczniów (Niemcy) w celu odbycia praktyk w zawodach mechanik samochodowy, hotelarz, handlowiec.	2011	2013		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	349 847,00	118 485,00	118 485,00
	- wydatki majątkowe					1 252 672,00	1 247 752,00	1 247 752,00
1.[m]	Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	2012	2013		Zarząd Dróg Powiatowych	1 252 672,00	1 247 752,00	1 247 752,00

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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						3 076 221,00	344 990,00	0,00
	- wydatki bieżące						1 828 469,00	344 990,00	0,00
1.[b]	"Aktywna jesień życia" - Poprawa dostępu do zatrudnienia	2012	2014				397 476,00	212 889,00	
2.[b]	"MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"	2011	2013				270 029,00		
3.[b]	"Profesjonalna kadra" Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie -	2012	2013				484 236,00		
4.[b]	"Rękodzieło na przełamanie barier" Promocja integracji społecznej	2012	2014				297 753,00	9 330,00	
5.[b]	"Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy"	2012	2014				260 490,00	122 771,00	
6.[b]	Kreuję własną przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe" - Wymiana uczniów (Niemcy) w celu odbycia praktyk w zawodach mechanik samochodowy, hotelarz, handlowiec.	2011	2013				118 485,00		
	- wydatki majątkowe						1 247 752,00	0,00	0,00
1.[m]	Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	2012	2013				1 247 752,00		

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					4 056 205,00	3 128 971,00	3 128 971,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 056 205,00	3 128 971,00	3 128 971,00
1.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłoniec (Gmina Kępice)	2012	2013		Zarząd Dróg Powiatowych	967 088,00	967 088,00	967 088,00
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino	2012	2013		Zarząd Dróg Powiatowych	1 245 750,00	645 750,00	645 750,00
3.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170G Kwakowo - Lubuń (Gmina Kobylnica)	2012	2013		Zarząd Dróg Powiatowych	650 000,00	600 000,00	600 000,00
4.[m]	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy	2012	2013		Starostwo Powiatowe	459 362,00	268 923,00	268 923,00
5.[m]	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	2011	2013		Starostwo Powiatowe	592 887,00	508 294,00	508 294,00
6.[m]	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	2011	2013		Starostwo Powiatowe	141 118,00	138 916,00	138 916,00

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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						3 128 971,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						3 128 971,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłoniec (Gmina Kępice)	2012	2013				967 088,00		
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino	2012	2013				645 750,00		
3.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170G Kwakowo - Lubuń (Gmina Kobylnica)	2012	2013				600 000,00		
4.[m]	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy	2012	2013				268 923,00		
5.[m]	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	2011	2013				508 294,00		
6.[m]	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	2011	2013				138 916,00		

c) 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					2 338 829,00	1 916 591,00	1 916 591,00
	- wydatki bieżące					2 338 829,00	1 916 591,00	1 916 591,00
1.[b]	Utrzymanie dróg powiatowych	2011	2020		Starostwo Powiatowe	2 338 829,00	1 916 591,00	1 916 591,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) 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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						219 767,00	224 821,00	230 442,00
	- wydatki bieżące						219 767,00	224 821,00	230 442,00
1.[b]	Utrzymanie dróg powiatowych	2011	2020				219 767,00	224 821,00	230 442,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia wieloletnie

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

- 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

Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego.

Okres realizacji 2012 – 2013. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej struktury drogowej. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji 7 inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego położonych w następujących miejscowościach:

- Smołdzino-Choćmirowo,
- Gąbino- Smołdzino,
- Głobino – Podkomorzycach,
- Poblocie – Głuszynko- Potęgowo,
- Główczyce – Stowięcino,
- Mianowice- Damnica,
- Chlewnica.

Całkowita wartość projektu 1 252 672,00 zł. Dofinansowanie z EFRR w wysokości 935 812,54 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych, pozostałe 25% kosztów to środki powiatu.

Planowane wykonanie w 2013 roku wyniesie 1 247 752,00zł.

ZADANIA WIELOLETNIE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

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

Realizacja projektu przewidziana na dwa lata 2012 i 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: 6.1.2."Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie". 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 Powiatowy Urząd Pracy. Realizacja projektu przyczyni się do skuteczniejszej pomocy osobom bezrobotnym w poszukiwaniu zatrudnienia i przekwalifikowania się zawodowo.

Całkowita wartość projektu 894 120,00 zł, finansowanie 85% - środki z UE, 15% - środki powiatu.

Planowane wykonanie w 2013 roku wyniesie 484 236,00 zł.

Rękodzieło na przełamanie barier. Promocja integracji społecznej.

Okres realizacji 2012 – 2014 rok. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest pomoc osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z terenu powiatu słupskiego w zdobyciu wykształcenia oraz zwiększeniu kompetencji zawodowych i społecznych.

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

Planowane wykonanie w 2013 roku wyniesie 297 753,00zł.

Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy.

Realizacja projektu planowana na lata 2012 -2014. Program realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych 107 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu słupskiego, kształtowanie postaw samodzielności oraz promocja rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu słupskiego.

Całkowita wartość projektu 602 762,00 zł, finansowanie 85% - Unia Europejska, 15% środki powiatu.

Planowane wykonanie w 2013 roku wyniesie 260 490,00zł.

Aktywna jesień życia. Poprawa dostępu do zatrudnienia.

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

Całkowita wartość projektu 649 503,00 zł, finansowanie 85% - środki UE, 15% - środki z budżetu krajowego.

Planowane wykonanie w 2013 roku wyniesie 397 476,00 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 2011-2013 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 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.

Finansowanie projektu w całości ze środków zewnętrznych: 85% - środki UE, 15% - środki z budżetu państwa. Koszt całkowity 1 489 702,00 zł.

Planowane wykonanie w 2013 roku wyniesie 270 029,00 zł.

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

Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci.

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.

Całkowita wartość projektu 349 847,00 zł, w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Planowane wykonanie w 2013 roku wyniesie 118 485,00 zł.

2 Programy, projekty lub zadania pozostałe.

ZADANIA WIELOLETNIE UJĘTE W WIELOLETNICH PLANACH INWESTYCYJNYCH

Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino (Gmina Damnica).

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie dwuwarstwowej nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego z budową chodników oraz budowa kanalizacji deszczowej. I etap robót zostanie wykonany w bieżącym roku o wartości 600.000 zł (w tym dotacja z Gminy 300.000 zł). II etap planuje się wykonać w 2013 roku w wysokości 645 750,00zł (w tym dotacja z Gminy 322 875,00 zł).

Zadanie współfinansowane przez Gminę Damnica w wysokości 622 875,00zł zł, łączna wartość zadania 1 245 750,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo – Jabłowiec (Gmina Kępice).

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej polegającej na przełożeniu dwóch warstw bitumicznych, które zapewnią podwyższenie jej nośności. Realizację zadania zaplanowano od 2012 do 2013 roku. Ze względu na okres zimowy zrezygnowano z realizacji zadania w 2012 roku, celem jego kontynuacji i zakończenia w 2013 roku. Wkład Powiatu wyniesie 290 126,00 zł, a z Nadleśnictw Warcino i Trzebielino wyniesie 676 962,00 zł tj. 70% wartości zadania. W 2013 roku zaplanowano prace na kwotę 967 088,00zł. Łączna wartość zadania również wynosi 967 088,00zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo – Lubuń – Etap II (Gmina Kobylnica).

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi powiatowej, polegająca na poszerzeniu istniejącej jezdni do 0,5 m oraz wykonanie nowych warstw bitumicznych. W 2012 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 50 000,00 zł wkład Powiatu. Natomiast na 2013 roku zaplanowano wykonanie robót budowlanych na kwotę 600 000,00 zł (w tym dotacja z Gminy Kobylnica w wysokości 325 000,00 zł oraz 275 000,00 zł wkład Powiatu).

Zadanie współfinansowane przez Gminę Kobylnica w wysokości 325 000,00zł, łączna wartość zadania 650 000,00 zł.

Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy.

Głównym celem zadania jest wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu stropu nad salą lustrzaną oraz pracach konserwacyjnych i renowacyjnych malowidła przedstawiającego alegorię czterech pór roku wykonanego przez Maxa Gatnera w 1902 roku. W 2012 roku zaplanowano wykonanie zadania w kwocie 190 439,00 zł. W 2013 roku zaplanowano prace na kwotę 268 923,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 459 362,00 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu słupskiego.

W latach poprzednich zadanie obejmowało 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 Machowinie,

6) 3 budynki w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

W 2012 roku pozyskano 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 w kwocie 387 984,00 zł, które zgodnie z umową zostanie przekazane przez Gminę Kobylnica jako Lidera projektu. Natomiast na rok 2013 planuje się uzyskać dofinansowanie w kwocie 178 230,00 zł. Dofinansowanie stanowi do 30 % wysokości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Poniżej opisane zadania zostały zaplanowane do realizacji w 2013 roku:

- **termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie**

Okres realizacji 2011-2013. Szacunkowy koszt całkowity 592 887,00 zł.

W ramach zadania planowana jest wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie dachu. Roboty budowlane zostały zaplanowane na 2013 rok.

Planowane wykonanie w 2013 roku wyniesie 508 294,00 zł.

- **termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce**

Okres realizacji 2011 i 2013 rok. Szacunkowy koszt całkowity 141 118,00 zł.

W ramach zadania planowane jest docieplenie ścian zewnętrznych budynku kuchni i łącznika. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano na 2013 rok.

Planowane wykonanie w 2013 roku wyniesie 138 916,00 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 Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31.12.2012r

Spis rysunków

1. Rysunek Nr 1 Dochody Powiatu Słupskiego z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe
2. Rysunek Nr 2 Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku
3. Rysunek Nr 3 Wydatki Powiatu Słupskiego z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
4. Rysunek Nr 4 Wydatki bieżące z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem organów JST
5. Rysunek Nr 5 Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego
6. Rysunek Nr 6 Porównanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem Powiatu Słupskiego wg starej ustawy o finansach publicznych
7. Rysunek Nr 7 Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego
8. Rysunek Nr 8 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) Powiatu Słupskiego
9. Rysunek Nr 9 Nadwyżka operacyjna Powiatu Słupskiego