

UCHWAŁA NR 138/2019
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹⁾), uchwała się, co następuje:

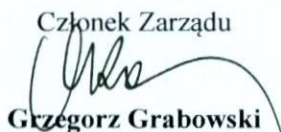
§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2020 – 2039.

§ 2. Projekt uchwały wraz z objaśnieniami przedkłada się Radzie Powiatu Słupskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

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



Wicestarosta

Rafał Konon

Członek Zarządu

Grzegorz Grabowski

Członek Zarządu

Marcin Kowalczyk

Starosta Słupski

Paweł Lisowski
Członek Zarządu

Zdzisław Kolodziejski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

Projekt

z dnia 15 listopada 2019 r.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 2019 r.

**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. z 2019 r. poz. 869¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słupskiego na lata 2020 – 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Przyjmuje się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) wykaz przedsięwzięć związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 2) wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań (innych niż wymienionych w pkt. 1), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2029 przyjęta uchwałą nr III/35/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i dotyczy lat przyszłych oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/...../2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2019 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | z tego: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 105 673 401,00 | 92 436 584,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 31 044 721,00 | 21 546 109,00 | 16 147 207,00 | 0,00 | 13 236 817,00 | 172 204,00 | 13 064 613,00 | |
| 2021 | 93 671 389,00 | 92 459 206,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 31 521 156,00 | 21 103 381,00 | 16 136 122,00 | 0,00 | 1 212 183,00 | 100 774,00 | 1 111 409,00 | |
| 2022 | 93 592 735,00 | 92 767 748,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 32 009 505,00 | 20 923 416,00 | 16 136 280,00 | 0,00 | 824 987,00 | 100 774,00 | 724 213,00 | |
| 2023 | 93 513 710,00 | 93 347 630,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 32 510 060,00 | 21 002 581,00 | 16 136 442,00 | 0,00 | 166 080,00 | 100 774,00 | 65 306,00 | |
| 2024 | 93 441 749,00 | 93 340 975,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 32 510 060,00 | 21 002 581,00 | 16 129 787,00 | 0,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | |
| 2025 | 93 441 749,00 | 93 340 975,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 32 510 060,00 | 21 002 581,00 | 16 129 787,00 | 0,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | |
| 2026 | 93 441 749,00 | 93 340 975,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 32 510 060,00 | 21 002 581,00 | 16 129 787,00 | 0,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | |
| 2027 | 93 441 749,00 | 93 340 975,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 32 510 060,00 | 21 002 581,00 | 16 129 787,00 | 0,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | |
| 2028 | 93 441 749,00 | 93 340 975,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 32 510 060,00 | 21 002 581,00 | 16 129 787,00 | 0,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | |
| 2029 | 93 441 749,00 | 93 340 975,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 32 510 060,00 | 21 002 581,00 | 16 129 787,00 | 0,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | |
| 2030 | 93 441 749,00 | 93 340 975,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 32 510 060,00 | 21 002 581,00 | 16 129 787,00 | 0,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | |
| 2031 | 93 441 749,00 | 93 340 975,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 32 510 060,00 | 21 002 581,00 | 16 129 787,00 | 0,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | |
| 2032 | 93 441 749,00 | 93 340 975,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 32 510 060,00 | 21 002 581,00 | 16 129 787,00 | 0,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | |
| 2033 | 93 441 749,00 | 93 340 975,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 32 510 060,00 | 21 002 581,00 | 16 129 787,00 | 0,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------------|------------|------|
| 2034 | 93 441 749,00 | 93 340 975,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 32 510 060,00 | 21 002 581,00 | 16 129 787,00 | 0,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 |
| 2035 | 93 441 749,00 | 93 340 975,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 32 510 060,00 | 21 002 581,00 | 16 129 787,00 | 0,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 |
| 2036 | 93 441 749,00 | 93 340 975,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 32 510 060,00 | 21 002 581,00 | 16 129 787,00 | 0,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 |
| 2037 | 93 441 749,00 | 93 340 975,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 32 510 060,00 | 21 002 581,00 | 16 129 787,00 | 0,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 |
| 2038 | 93 441 749,00 | 93 340 975,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 32 510 060,00 | 21 002 581,00 | 16 129 787,00 | 0,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 |
| 2039 | 93 441 749,00 | 93 340 975,00 | 23 278 547,00 | 420 000,00 | 32 510 060,00 | 21 002 581,00 | 16 129 787,00 | 0,00 | 100 774,00 | 100 774,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 115 204 456,00 | 87 404 758,00 | 52 892 619,00 | 0,00 | 0,00 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 799 698,00 | 27 799 698,00 | 257 230,00 | |
| 2021 | 95 707 858,00 | 88 011 999,00 | 53 892 619,00 | 0,00 | 0,00 | 629 665,00 | 0,00 | 0,00 | 7 695 859,00 | 7 695 859,00 | 0,00 | |
| 2022 | 97 448 606,00 | 88 783 869,00 | 54 892 619,00 | 0,00 | 0,00 | 560 417,00 | 0,00 | 0,00 | 8 664 737,00 | 8 664 737,00 | 0,00 | |
| 2023 | 95 596 480,00 | 89 709 187,00 | 55 892 619,00 | 0,00 | 0,00 | 485 573,00 | 0,00 | 0,00 | 5 887 293,00 | 5 887 293,00 | 0,00 | |
| 2024 | 91 289 592,00 | 89 702 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 587,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 060,00 | 1 587 060,00 | 0,00 | |
| 2025 | 91 289 592,00 | 89 702 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 694,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 060,00 | 1 587 060,00 | 0,00 | |
| 2026 | 91 389 592,00 | 89 702 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 649,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 060,00 | 1 687 060,00 | 0,00 | |
| 2027 | 91 439 592,00 | 89 702 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 640,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 060,00 | 1 737 060,00 | 0,00 | |
| 2028 | 91 321 749,00 | 89 702 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 998,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 217,00 | 1 619 217,00 | 0,00 | |
| 2029 | 91 461 749,00 | 89 702 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 198,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 217,00 | 1 759 217,00 | 0,00 | |
| 2030 | 91 441 749,00 | 89 702 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 198,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 217,00 | 1 739 217,00 | 0,00 | |
| 2031 | 91 441 749,00 | 89 702 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 198,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 217,00 | 1 739 217,00 | 0,00 | |
| 2032 | 91 491 749,00 | 89 702 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 198,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 217,00 | 1 789 217,00 | 0,00 | |
| 2033 | 91 491 749,00 | 89 702 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 198,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 217,00 | 1 789 217,00 | 0,00 | |
| 2034 | 91 538 076,00 | 89 702 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 198,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835 544,00 | 1 835 544,00 | 0,00 | |
| 2035 | 92 141 749,00 | 89 702 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 198,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 217,00 | 2 439 217,00 | 0,00 | |
| 2036 | 92 053 123,00 | 89 702 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 198,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 591,00 | 2 350 591,00 | 0,00 | |
| 2037 | 91 491 749,00 | 89 702 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 198,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 217,00 | 1 789 217,00 | 0,00 | |
| 2038 | 91 491 749,00 | 89 702 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 198,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 217,00 | 1 789 217,00 | 0,00 | |
| 2039 | 91 448 794,00 | 89 702 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 198,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 262,00 | 1 746 262,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -9 531 055,00 | 0,00 | 11 753 673,00 | 11 753 673,00 | 9 531 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -2 036 469,00 | 0,00 | 4 288 626,00 | 4 288 626,00 | 2 036 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -3 855 871,00 | 0,00 | 6 058 028,00 | 6 058 028,00 | 3 855 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -2 082 770,00 | 0,00 | 4 284 927,00 | 4 284 927,00 | 2 082 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 152 157,00 | 2 152 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 152 157,00 | 2 152 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 052 157,00 | 2 052 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 002 157,00 | 2 002 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 903 673,00 | 1 903 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 388 626,00 | 1 388 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 992 955,00 | 1 992 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 618,00 | 2 222 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252 157,00 | 2 252 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 157,00 | 2 202 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 157,00 | 2 202 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 157,00 | 2 152 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 157,00 | 2 152 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 157,00 | 2 052 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002 157,00 | 2 002 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 903 673,00 | 1 903 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 626,00 | 1 388 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 955,00 | 1 992 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|------|---|--------------------------|-----------|---|--|--|---|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Lp | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 868 772,00 | 0,00 | 5 031 826,00 | 5 031 826,00 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 24 905 241,00 | 0,00 | 4 447 207,00 | 4 447 207,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 28 761 112,00 | 0,00 | 3 983 879,00 | 3 983 879,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 30 843 882,00 | 0,00 | 3 638 443,00 | 3 638 443,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 28 691 725,00 | 0,00 | 3 638 443,00 | 3 638 443,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 26 539 568,00 | 0,00 | 3 638 443,00 | 3 638 443,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 24 487 411,00 | 0,00 | 3 638 443,00 | 3 638 443,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 22 485 254,00 | 0,00 | 3 638 443,00 | 3 638 443,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 20 365 254,00 | 0,00 | 3 638 443,00 | 3 638 443,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 18 385 254,00 | 0,00 | 3 638 443,00 | 3 638 443,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 16 385 254,00 | 0,00 | 3 638 443,00 | 3 638 443,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 14 385 254,00 | 0,00 | 3 638 443,00 | 3 638 443,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 12 435 254,00 | 0,00 | 3 638 443,00 | 3 638 443,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 10 485 254,00 | 0,00 | 3 638 443,00 | 3 638 443,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 8 581 581,00 | 0,00 | 3 638 443,00 | 3 638 443,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 7 281 581,00 | 0,00 | 3 638 443,00 | 3 638 443,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 5 892 955,00 | 0,00 | 3 638 443,00 | 3 638 443,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 3 942 955,00 | 0,00 | 3 638 443,00 | 3 638 443,00 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 1 992 955,00 | 0,00 | 3 638 443,00 | 3 638 443,00 | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 638 443,00 | 3 638 443,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 3,93% | 7,81% | 7,26% | 16,40% | 17,80% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,04% | 7,11% | 6,37% | 13,67% | 15,07% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,85% | 6,33% | 5,69% | 9,83% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,72% | 5,70% | 5,17% | 6,44% | 6,44% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,54% | 5,59% | 5,17% | 5,74% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,43% | 5,48% | x | 5,34% | 5,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,18% | 5,37% | x | 7,78% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,05% | 5,32% | x | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,16% | 5,26% | x | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,91% | 5,20% | x | 5,58% | 5,58% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,94% | 5,20% | x | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,94% | 5,20% | x | 5,35% | 5,35% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,87% | 5,20% | x | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,87% | 5,20% | x | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,81% | 5,20% | x | 5,23% | 5,23% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,97% | 5,20% | x | 5,21% | 5,21% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,09% | 5,20% | x | 5,20% | 5,20% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,87% | 5,20% | x | 5,20% | 5,20% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,87% | 5,20% | x | 5,20% | 5,20% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,93% | 5,20% | x | 5,20% | 5,20% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------|---|---|------------|---|--|------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 681 677,00 | 681 677,00 | 635 527,00 | 152 877,00 | 152 877,00 | 152 877,00 | 625 799,00 | 625 799,00 | 577 133,00 |
| 2021 | 163 599,00 | 163 599,00 | 156 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 040,00 | 159 040,00 | 152 060,00 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 240 525,00 | 240 525,00 | 152 877,00 | 20 052 831,00 | 719 399,00 | 19 333 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 698 499,00 | 252 640,00 | 7 445 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 414 737,00 | 0,00 | 8 414 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 887 293,00 | 0,00 | 5 887 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 2 222 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 802 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 802 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 952 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 352 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 352 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)
na lata 2020 – 2039
Powiatu Słupskiego

Słupsk, listopad 2019 rok

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2020 – 2039

1. Założenia ogólne

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2020 – 2039. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długoterminowe.

Punktem wyjścia dla prognoz były dane z wykonania budżetów z lat 2017 – 2018, planowanego wykonania budżetu roku 2019 według stanu na koniec III kwartału wraz z przewidzianym wykonaniem na dzień 31 grudnia oraz projektu budżetu na rok 2020. Ponadto, w związku z przyjęciem nowej wieloletniej prognozy finansowej od roku 2020 dokonano weryfikacji przyjętych wartości i przedsięwzięć w dotychczas obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2029 przyjętej uchwałą Nr III/35/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku wraz z dokonanymi do niej zmianami, uwzględniono realne możliwości powiatu oparte na uzasadnionych przesłankach i obliczeniach.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2020 – 2023 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opracowanych przez Ministra Finansów z 28 maja 2019 roku. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

Tabela Nr 1

| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| PKB | 103,7% | 103,4% | 103,3% |
| inflacja | 102,5% | 102,5% | 102,5% |

Ze względu na niezbędną ostrożność w procesie planowania na lata 2024 – 2039 poszczególne pozycje dochodów (bez dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) przyjmują wartość na poziomie zbliżonym do roku 2023, uznając, że planowanie wzrostów poza okres 3-letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

2. Dochody ogółem

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe. Szczegółowy opis wg źródeł dochodów na 2020 rok zawiera projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, które kształtują się następująco:

Tabela Nr 2

| 2020 | |
|------------------------|-------------|
| dochody ogółem (zł) | 105 673 401 |
| dochody bieżące (zł) | 92 436 584 |
| dochody majątkowe (zł) | 13 236 817 |

2.1. Przyjęte wartości dochodów bieżących na rok 2020

Prezentowane w wieloletniej prognozie dochody roku 2020 zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2020 rok, w tym:

- 1) pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r., które ustala:
 - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w kwocie 23 278 547 zł,
 - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 19 057 425 zł,
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 6 672 162 zł,
 - część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 5 315 134 zł,
- 2) porozumienie z dnia 27 listopada 2017 r. z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia

dla rodzin „Za życiem” w łącznej kwocie 327 975 zł, w tym: w 2020 roku – 93 600 zł i w 2021 roku – 93 600 zł, natomiast wydatkowano w latach 2017-2019 kwotę 140 775 zł,

- 3) pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 r. określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na ogólną kwotę 13 718 646 zł,
- 4) informacja o kwotach Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta w kwocie 676 000 zł,
- 5) obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
 - dotyczące utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Słupskiego w kwocie 3 303 387 zł,
 - z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z gmin powiatu słupskiego na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach „Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” w kwocie 30 000 zł,
 - z tytułu otrzymania dotacji celowej z Miasta Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2 676 796 zł na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Słupsku Nr WIP-PB.II.7363.3.2019 z dnia 17 października 2019 r. oraz załączonej do pisma informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.,
 - z tytułu otrzymania dotacji celowej w kwocie 16 848 zł z miasta Słupsk na podstawie zawartego porozumienia z dnia 29 czerwca 2015 roku, aneksowanego w dniu 18 stycznia 2016 r. na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania powierzone z zakresu administracji geologicznej właściwego dla miasta Słupsk oraz na mocy uchwały nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku,
 - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 320 355 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów, gruntów rolnych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
 - z tytułu otrzymania dotacji celowych z gmin powiatu słupskiego na wynagrodzenia za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w kwocie 28 800 zł,
 - z tytułu otrzymania dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 681 677 zł,

- 6) na podstawie złożonych wniosków: dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne powiatu i poszczególne wydziały Starostwa, w tym:
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 523 400 zł, stanowią 25% i 5% wpływów osiągniętych z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa i z Nadzoru Budowlanego,
 - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 420 000 zł ustalono w oparciu prognozowane wpływy z w/w podatku z roku 2019,
 - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń – ustalono w oparciu o zawarte umowy w kwocie 360 251 zł, w tym:
 - wynajem lokalu przy ul. Sienkiewicza 20, wynajem pomieszczeń szkoły, hali sportowej, kuchni, wynajem miejsca pod reklamę, wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w obrębie miasta Ustka przez Uzdrowisko Ustka Spółka z o.o., dzierżawa pomieszczeń dydaktycznych, terenu pod garaże oraz dzierżawa działek ogrodowych;
 - wpływy z usług w kwocie 9 672 443 zł, z następujących tytułów:
 - odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej – ustalono w oparciu o przedstawione kalkulacje przez poszczególne Domy Pomocy Społecznej, tj. średniego kosztu pobytu mieszkańca i liczby osób, wg. zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej;
 - za wyżywienie wychowanków przebywających w internacie, dochodzących do placówki oraz osób korzystających z wyżywienia w okresie wakacyjnym ustalono wg liczby osób oraz dziennej stawki i ilości dni oraz kalkulacji jednostki za ogrzewanie wody i noclegi zgodnie z zarządzeniami kierowników jednostek;
 - wpływy za usługi transportowe za przewóz drewna na podstawie kalkulacji ustalonych przez jednostkę;
 - pozostałe dochody bieżące w kwocie 6 114 513 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów: z tytułu wynagrodzenia przysługujące płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych, lokat i nieterminowych płatności, z tytułu odpisu od środków PFRON,

z tytułu limitu środków na realizację programu Aktywny Samorząd z przeznaczeniem na koszty obsługi, promocję programu oraz ewaluację programu Aktywny Samorząd;

- wpływy z różnych opłat: opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, karty wędkarskie, dzienniki budowy oraz usługę rejestracji, wpływy z opłat geodezyjnych, wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz mieszkaniu chronionym, wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, z tytułu wpłat za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
- wpływy z opłat komunikacyjnych: wydanie tablic i dowodów rejestracyjnych, wydanie prawa jazdy, kart pojazdów, koncesje, licencje, zaświadczenia, zezwolenia i inne opłaty z tytułu usuwania i przechowywania pojazdów na parkingu powiatu;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz planowanych do uzyskania za miesiąc grudzień 2019 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią wpływy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku za nieprzestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska oraz z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu;

Pozostałe dochody bieżące skonstruowano w oparciu o następujące dane: przyjęto wielkości z analizy kształtowania się podstawowych rodzajów dochodów Powiatu w latach 2017 – 2019 z uwzględnieniem zaawansowania w tych kategoriach wykonania przyjętego planu dochodów za okres III kwartałów 2019 roku oraz biorąc pod uwagę ich wykonanie z ww. okresu i przewidywane wykonanie do 31 grudnia br. Uznano, że przewidywane wykonanie dochodów bieżących przyjęte na 2019 rok jest realne i winno być wykonane.

2.2. Przyjęte wartości dochodów majątkowych na rok 2020

Dochody majątkowe na 2020 rok według podziału ujętego w wieloletniej prognozie finansowej, tj.:

1) ze sprzedaży majątku zaplanowano w 2020 roku środki w wysokości 172 204 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 120 000 zł, które uzależnione są od realnej planowanej sprzedaży nieruchomości. Zaplanowano zbycie 2 działek nr 103/35 i 103/36

położonych w Dębiniu około 2 km od morza pod zabudowę mieszkaniową o charakterze rezydencjonalnym. Założono sprzedaż działek biorąc pod uwagę wyceny określające poziom cen za m² gruntów oraz wyniki przetargów z lat ubiegłych.

- ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 52 204 zł w tym: przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku z tytułu sprzedaży drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych 15 000 zł, Starostwo Powiatowe z tytułu sprzedaży złomu 9 504 zł oraz przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie z tytułu sprzedaży samochodu 14 letniego 9-cio osobowego VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5, rok produkcji 2005 w kwocie 27 700 zł. Wartość sprzedaży oparto na rzeczywistych cenach samochodów dokonanej przez AUTOUNCLE.

2) Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano na rok 2020 środki w kwocie 13 064 613 zł, w tym:

- wpływy w wysokości 5 974 068 zł otrzymane z gmin na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap II”,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap 2”,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino”,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na działki”,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Głowczyce”,
- środki w kwocie 6 937 668 zł otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych na zadania pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap II”,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap 2”,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino”,
- środki otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej w wysokości 152 877 zł na zadanie pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce”.

3. Prognoza dochodów bieżących na lata 2021 – 2039

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej dochody na lata 2021 – 2023 zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2020 rok, wykonanie z roku 2017 i 2018 oraz przewidywane wykonanie 2019 roku. Ponadto wzięto pod uwagę wytyczne dotyczące wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2021 – 2023

Tabela Nr 3

| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------|------------|------------|------------|
| dochody bieżące (zł) | 92 459 206 | 92 767 748 | 93 347 630 |

Na lata prognozowane 2021 – 2023 i kolejne lata do roku 2039 zaplanowano dochody bieżące wg podziału ujętego w wieloletniej prognozie finansowej, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- subwencja ogólna,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na poziomie roku 2020 biorąc pod uwagę wykonanie z lat ubiegłych tj. 2017 – 2018 i przewidywane wykonanie roku 2019.

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

Tabela Nr 4

| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zł) | 23 278 547 | 23 278 547 | 23 278 547 |

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – przyjęto wartości w kolejnych latach na poziomie roku 2020, biorąc pod uwagę wykonanie z lat ubiegłych tj. 2017 – 2018 i prognozowane wpływy z w/w podatku w roku 2019.

Prognoza dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2021 – 2023

Tabela Nr 5

| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------|---------|---------|
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zł) | 420 000 | 420 000 | 420 000 |

Subwencja ogólna, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej i część równoważąca subwencji ogólnej – do części oświatowej subwencji ogólnej przyjęto wartości biorąc pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych związanych ze wzrostem o wskaźniki inflacji, tj. w 2021 wzrost do 2020 roku o 102,5%, w 2022 wzrost do roku 2021 o 102,5% i w 2023 wzrost do roku 2022 o 102,5%, natomiast pozostałe subwencje przyjęto na poziomie roku 2020.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2021 – 2023

Tabela Nr 6

| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| część oświatowa subwencji ogólnej | 19 533 860 | 20 022 209 | 20 522 764 |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej | 6 672 162 | 6 672 162 | 6 672 162 |
| część równoważąca subwencji ogólnej | 5 315 134 | 5 315 134 | 5 315 134 |
| Subwencja ogólna ogółem | 31 521 156 | 32 009 505 | 32 510 060 |

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego na:
 - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru

- budowlanego, kwalifikacji wojskowej, zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym dla dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku, – zaplanowano na poziomie roku 2020,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa – zaplanowano na poziomie roku 2020, natomiast na realizację programu „Za życiem” w kwotach ujętych w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – domy pomocy społecznej – zaplanowano na poziomie roku 2020,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano na kolejne lata w wysokościach wynikających z zawartych umów i porozumień,
 - 4) dotacje celowe otrzymane z Miasta Słupsk na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego na:
 - dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, przyjęto wartości biorąc pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych związanych ze wzrostem o wskaźniki inflacji, tj. w 2021 wzrost do 2020 roku o 102,5%, w 2022 wzrost do roku 2021 o 102,5% i w 2023 wzrost do roku 2022 o 102,5%, a na kolejne lata w wysokości roku 2023,
 - utrzymanie geologa powiatowego w latach 2021 – 2023 przyjęto wartości biorąc pod uwagę wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych związanych ze wzrostem o wskaźniki inflacji, tj. w 2021 wzrost do 2020 roku o 102,5%, w 2022 wzrost do roku 2021 o 102,5% i w 2023 wzrost do roku 2022 o 102,5%, a na kolejne lata na poziomie roku 2023. Zastosowanie tej zasady wynika z zawartego z Miastem Słupsk porozumienia nr ŚR/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, aneksowanego w dniu 18 stycznia 2016 r., czyli dotacja wzrasta każdego roku o planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 - 5) wpłaty z gmin i powiatów za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – przyjęto zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na podstawie zawartych porozumień i decyzji. Na kolejne lata przyjęto wartości na poziomie roku 2020, ponieważ nie ma możliwości precyzyjnego określenia liczby dzieci,

które będą przebywały w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kolejnych latach,

- 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – środki z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa – w latach 2021 – 2023 przyjęto wartości związane ze wzrostem o wskaźniki inflacji, tj. w 2021 wzrost do 2020 roku o 102,5%, w 2022 wzrost do roku 2021 o 102,5% i w 2023 wzrost do roku 2022 o 102,5% zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Na kolejne lata zaplanowano na poziomie roku 2023.
- 7) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta zaplanowano na kolejne lata na poziomie roku 2020,
- 8) wpływy na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zaplanowano do roku 2021 do wysokości kwot ujętych w zawartych umowach oraz biorąc pod uwagę ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich wydatki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem ww. środków.

Prognoza dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2021 – 2023

Tabela Nr 7

| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------|------------|------------|
| dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (zł) w tym: | 21 103 381 | 20 923 416 | 21 002 581 |
| środki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (zł) | 163 599 | 0,00 | 0,00 |

Pozostałe dochody bieżące - przyjęto wartości w kolejnych latach na poziomie porównywalnym z roku 2020, biorąc pod uwagę wykonanie z lat ubiegłych tj. 2017 – 2018 i przewidywane wykonanie roku 2019.

Prognoza pozostałych dochodów bieżących

Tabela Nr 8

| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Pozostałe dochody bieżące (zł) | 16 136 122 | 16 136 280 | 16 136 442 |

W latach 2024 – 2039 dochody bieżące przyjęto na porównywalnym poziomie roku 2023.

4. Prognoza dochodów majątkowych na lata 2021 – 2039

Na lata prognozowane 2021 – 2023 i kolejne lata do roku 2039 zaplanowano dochody majątkowe wg podziału ujętego w wieloletniej prognozie finansowej, w tym:

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

Prognoza dochodów majątkowych w latach 2021 – 2023

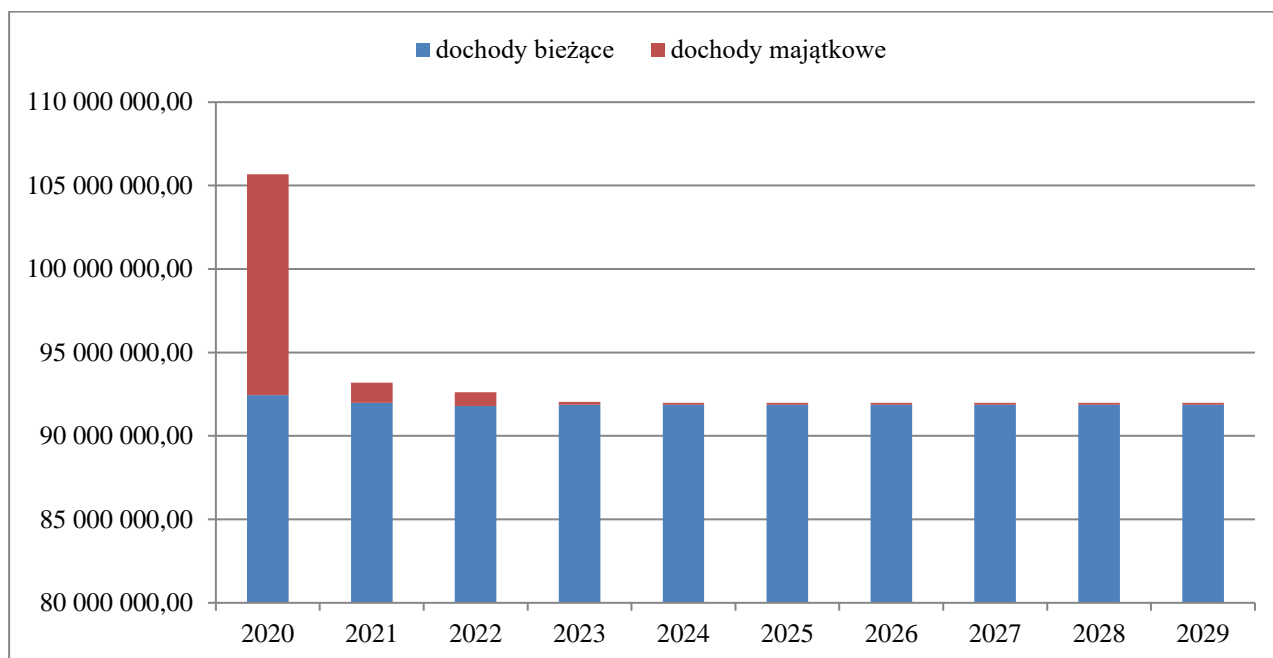
Tabela Nr 9

| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|-----------|---------|---------|
| dochody majątkowe (zł) | 1 212 183 | 824 987 | 166 080 |

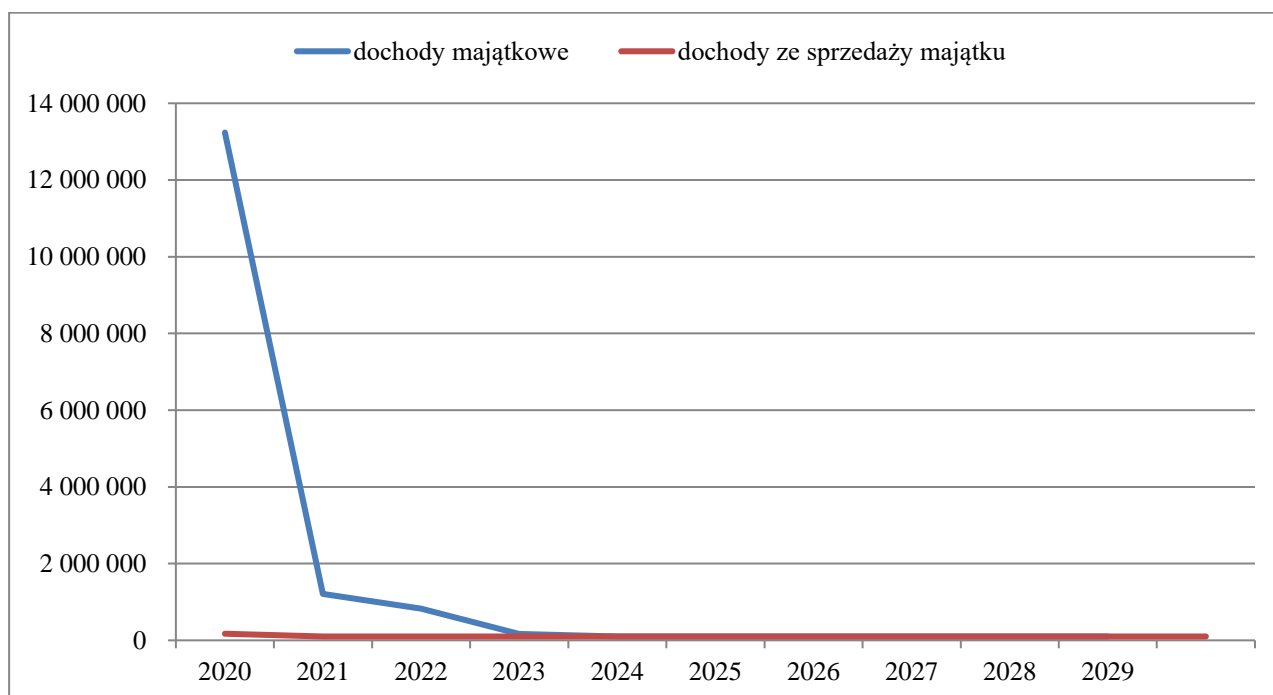
Dochody majątkowe w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano na lata 2021 – 2024 w kwotach wynikających z dofinansowania przez Gminę Słupsk i Gminę Ustka zadania inwestycyjnego pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, zaplanowanego do realizacji w latach 2017 – 2023.

Natomiast dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, ponieważ ich poziom uwarunkowany jest czynnikami niezależnymi, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W związku z powyższym na lata 2021 – 2039 zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 100 774, w tym: z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i pozyskiwane rok rocznie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku z tytułu sprzedaży drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych.

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



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



5. Wydatki ogółem

Prognozy wydatków Powiatu Słupskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych, w tym:

- wydatki bieżące, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki na obsługę długu,
- wydatki majątkowe, z tego na: inwestycje i zakupy inwestycyjne i wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

które kształtują się następująco:

Prognoza wydatków w latach 2020 – 2023

Tabela Nr 10

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Wydatki ogółem (zł) | 115 204 456 | 95 707 858 | 97 448 606 | 95 596 480 |

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

Prognoza wydatków bieżących w latach 2020 – 2023

Tabela Nr 11

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Wydatki bieżące (zł) | 87 404 758 | 88 011 999 | 88 783 869 | 89 709 187 |

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2020 rok przyjęto z projektu budżetu na rok 2020 zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego oraz kontynuację rozpoczętych zadań.

W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i inne wydatki dotyczące wykonywania zadań powiatu, w tym głównie: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, dotacje dla stowarzyszeń, środki dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego wynikające z zawartych umów, czy porozumień, wydatki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz wydatki na obsługę długu.

Szacowanie wydatków bieżących na okres prognozy dokonano na podstawie wykonania budżetów w latach 2017 – 2018 oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2019 rok gdzie założono, że plan wydatków bieżących po wprowadzeniu wszystkich zaplanowanych zmian do końca roku budżetowego powinien być wykonany. Wydatki bieżące w kolejnych latach zaplanowano na zbliżonym poziomie do planu roku 2020, z wyłączeniem wydatków na obsługę długu, które wykazano w kolejnych latach biorąc pod uwagę zaciągnięte zobowiązania długoterminowe (kredyty, obligacje) i ich spłaty oraz z wyłączeniem wynagrodzeń związanych ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej – zaplanowano wzrost funduszu płac nauczycieli. Do analizy wyodrębniono z poszczególnych działów następujące grupy wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- 3) dotacje na zadania bieżące,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) wydatki na obsługę długu
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Przyjęto dla nich następujące założenia:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na rok 2020 ujęto w wysokości kwoty wynikającej z projektu budżetu, z kolei na lata 2021 – 2023 przyjęto na zróżnicowanym poziomie, różnicując je o wynagrodzenia zaplanowane do realizacji w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” i w ramach projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, a także o wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz biorąc pod uwagę zmiany organizacyjne w jednostkach organizacyjnych i Starostwie Powiatowym. Przyjęto tutaj paragrafy od 4010 do 4170 oraz 4780.

Prognoza wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Tabela Nr 12

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zł) | 52 892 619 | 53 892 619 | 54 892 619 | 55 892 619 |

- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zaplanowano kwoty na poziomie roku 2020,

Prognoza wydatków związanych z realizacją statutowych zadań poszczególnych jednostek

Tabela Nr 13

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zł) | 22 396 290 | 22 396 290 | 22 396 290 | 22 396 290 |

- 3) dotacje na zadania bieżące – utrzymanie wydatków na poziomie roku 2020, z wyłączeniem wydatków, gdzie z umów bądź porozumień wprost wynika zastosowanie wskaźnika inflacji,

Prognoza dotacji na zadania bieżące

Tabela Nr 14

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| dotacje na zadania bieżące (zł) | 5 118 867 | 5 125 202 | 5 125 360 | 5 125 522 |

- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – utrzymanie wydatków na poziomie roku 2020,

Prognoza świadczeń na rzecz osób fizycznych

Tabela Nr 15

| Wyszczególnienie | 20201 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych (zł) | 5 809 183 | 5 809 183 | 5 809 183 | 5 809 183 |

- 5) wydatki na obsługę długu – ich wysokość w kolejnych latach uzależniona jest od harmonogramów spłat i wskaźników na podstawie których przeliczane są odsetki, co wynika z zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia kolejnych zobowiązań długoterminowych.

Prognoza wydatków na obsługę długu

Tabela Nr 16

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Wydatki na obsługę długu (zł) | 562 000 | 629 665 | 560 417 | 485 573 |

- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – środki na ten cel wprowadzane są systematycznie z chwilą uzyskania dofinansowania,

Prognoza wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Tabela Nr 17

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------|---------|------|------|
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (zł) | 625 799 | 159 040 | 0,00 | 0,00 |

W przedsięwzięciach wieloletnich finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej uwzględniono wyłącznie wydatki bezpośrednie, czyli przeznaczone bezpośrednio na finansowanie przedsięwzięcia. Natomiast nie uwzględniono wydatków pośrednich kwalifikowanych w projektach z czwartą cyfrą „0”, ponieważ związane są z samą obsługą projektów.

5.2. Założenia do wydatków majątkowych

Nakłady na wydatki majątkowe w poszczególnych latach ustalono w oparciu o zadania wyszczególnione w załączniku Nr 2 do Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2020 – 2039 oraz jednoroczne wydatki majątkowe, które wynikają z projektu budżetu powiatu na 2020 rok. Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2021 – 2039 to zadania realizowane jednorocznie. Mając na uwadze brzmienie art. 226 ust. 1 pkt 4 uofp., określono przeznaczenie nadwyżki na kolejne lata poprzez zaplanowanie jednorocznych wydatków majątkowych w latach 2024 – 2039 w taki sposób, aby ich wartość odpowiadała nadwyżce pozostałej po spłacie zobowiązań. Kierowano się przy tym zasadą planowania zbilansowanego budżetu, co oznacza, że na inwestycje maksymalnie można przeznaczyć kwotę wynikającą z odjęcia od dochodów ogółem: kwoty wydatków bieżących oraz rozchodów.

Z uwagi na utrudnione planowanie dochodów majątkowych (przede wszystkim dotacji na inwestycje), wydatki w tym obszarze w przyszłości będą mogły ulec zmianom:

- w przypadku pozyskania dofinansowania i podpisania umowy zostaną zwiększone,

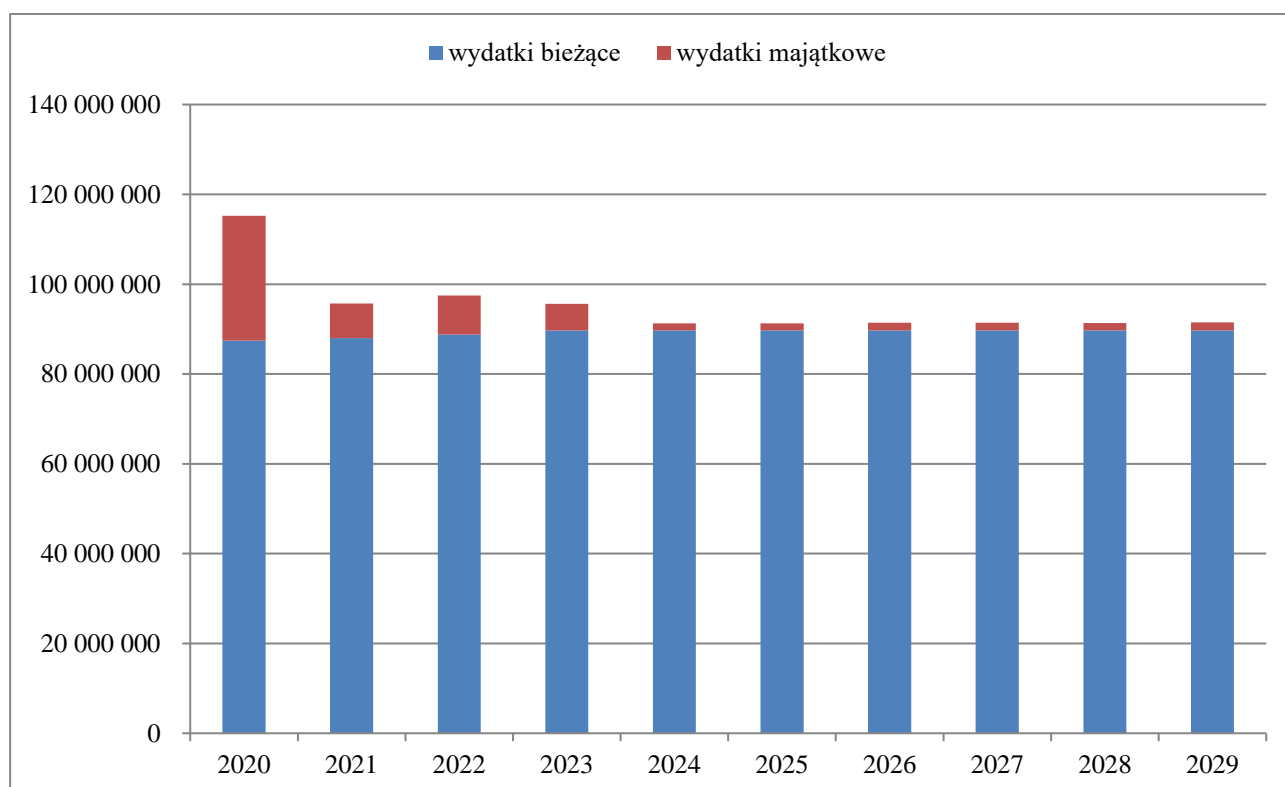
- w przypadku braku dotacji zostaną ograniczone do środków własnych będących w dyspozycji powiatu.

Prognoza wydatków majątkowych w latach 2020 – 2023

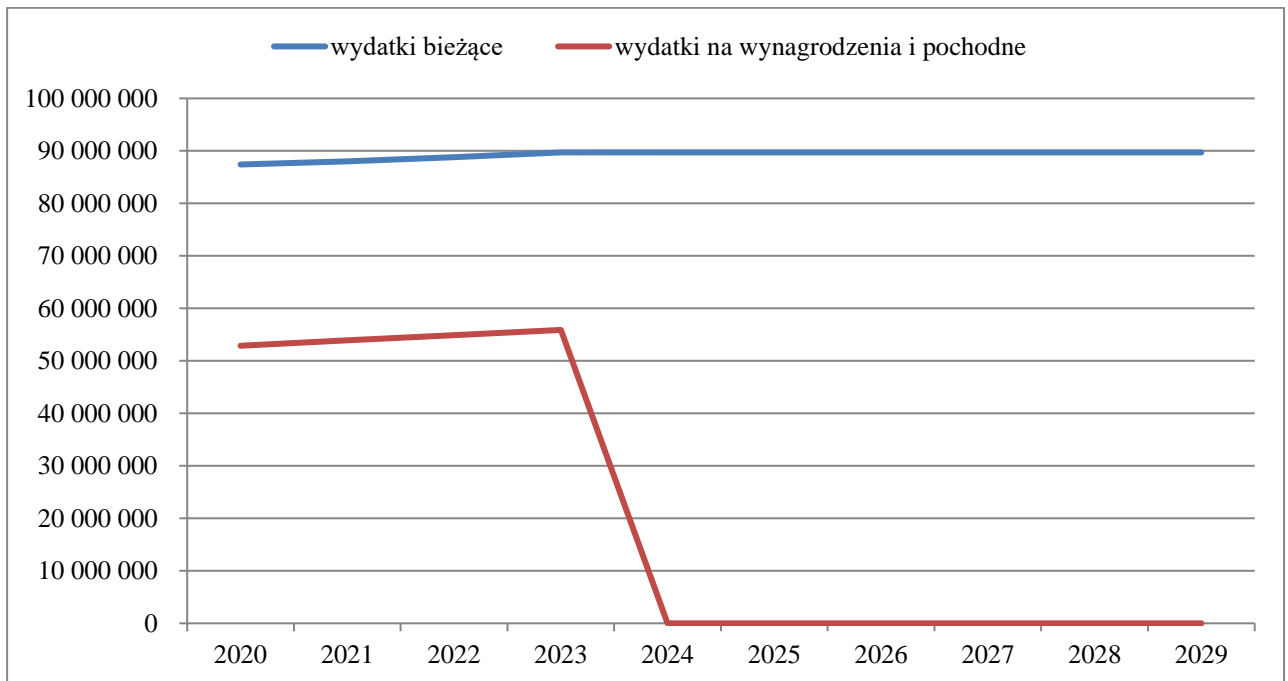
Tabela Nr 18

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| Wydatki majątkowe w tym: | 27 799 698 | 7 695 859 | 8 664 737 | 5 887 293 |
| wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 240 525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

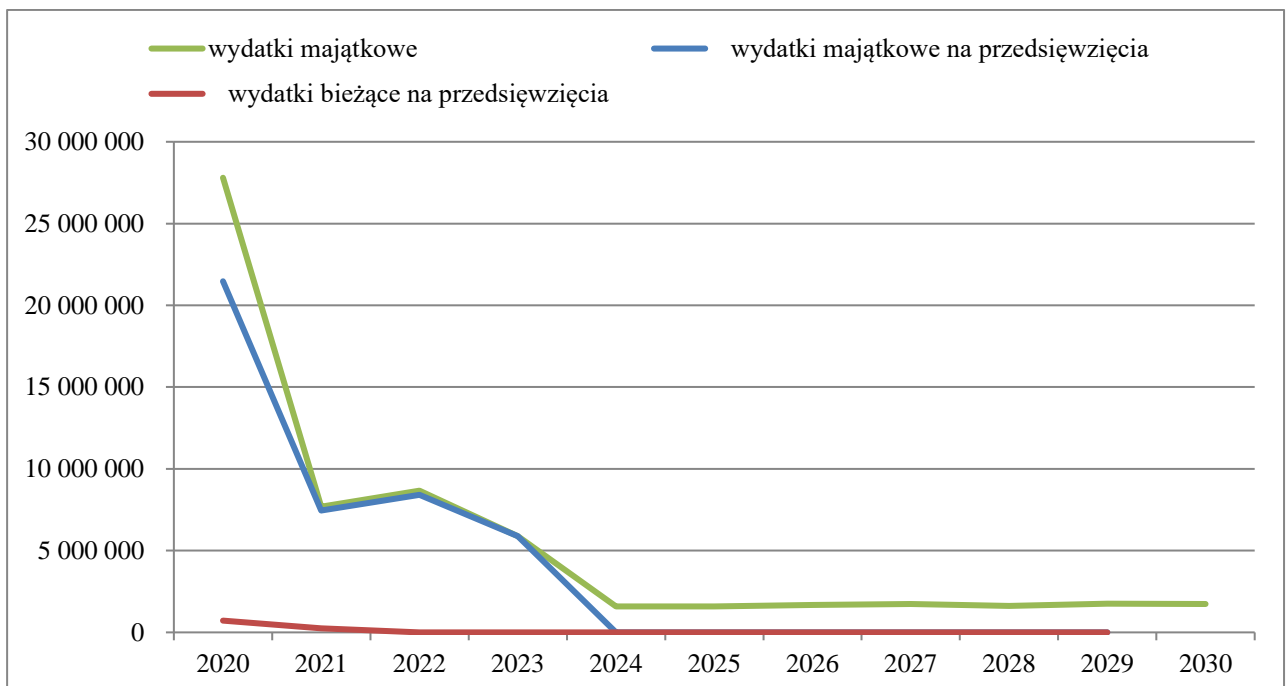
Rysunek Nr 3 prezentuje wyniki założeń dotyczące wydatków z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe



Rysunek Nr 4 prezentuje wyniki założeń dotyczące wydatków bieżących do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych



Rysunek Nr 5 prezentuje wydatki majątkowe, wydatki bieżące na przedsięwzięcia i wydatki majątkowe na przedsięwzięcia



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

OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na obsługę długu na lata 2020 – 2039 obliczono biorąc pod uwagę spłaty rat kredytów i wykup obligacji komunalnych według serii określonych harmonogramami dołączonymi do poszczególnych umów stanowiącymi integralne części umów oraz zróżnicowane marże banku ustalone w każdej zawartej umowie oraz wydatki od planowanych do zaciągnięcia w latach 2021 – 2023 kolejnych zobowiązań długoterminowych.

STAN DŁUGU

Wysokość zadłużenia wobec poszczególnych banków na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosić będzie: **13 337 717,00 zł**, z tego:

- Bank Ochrony Środowiska S.A., O/Gdańsk – 205 461 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ustce – 417 256 zł,
- PKO BP w Warszawie – 10 545 000 zł,
- BANK PeKaO S.A. w Warszawie – 1 950 000 zł,
- SGB BANK S.A. w Poznaniu – 220 000 zł,

Natomiast planowane zadłużenie na 2020 rok wynosić będzie 22 868 772 zł, wynika to z planowanej spłaty rat kredytów i wykupu obligacji na kwotę 2 222 618 zł i planowanej emisji nowych obligacji w 2020 r. w kwocie 11 753 673 zł. W dalszych latach zaplanowano kolejne kredyty i emisje obligacji tj. w 2021 r. w kwocie 4 288 626 zł, w 2022 r. w kwocie 6 058 028 zł, w 2023 r. w kwocie 4 284 927 zł, co będzie miało wpływ na kształtowanie się wysokości długu.

Kwoty długu w kolejnych latach przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 19

| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kwota długu (zł) | 22 868 772 | 24 905 241 | 28 761 112 | 30 843 882 | 28 691 725 | 26 539 568 | 24 487 411 | 22 485 254 |
| Rok | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Kwota długu (zł) | 20 365 254 | 18 385 254 | 16 385 254 | 14 385 254 | 12 435 254 | 10 485 254 | 8 581 581 | 7 281 581 |
| Rok | 2036 | 2037 | 2038 | | | | | |
| Kwota długu (zł) | 5 892 955 | 3 942 955 | 1 992 955 | | | | | |

PRZYCHODY

Przychody zaplanowano na lata 2020 – 2023, w tym:

- w 2020 roku – 11 753 673 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 9 531 055 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i emisji obligacji w kwocie 2 222 618 zł,
- w 2021 roku – 4 288 626 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 2 036 469 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i emisji obligacji w kwocie 2 252 157 zł,
- w 2022 roku - 6 058 028 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 3 855 871 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i emisji obligacji w kwocie 2 202 157 zł,
- w 2023 roku - 4 284 927 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 2 082 770 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i emisji obligacji w kwocie 2 202 157 zł.

ROZCHODY

W 2020 roku po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 2 222 618 zł na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych. Dokonano ponownego przeliczenia rozchodów w dalszych latach, w związku z planowaną emisją nowych obligacji w 2020 r. w kwocie 11 753 673 zł, w 2021 r. w kwocie 4 288 626 zł, w 2022 r. w kwocie 6 058 028 zł, w 2023 r. w kwocie 4 284 927 zł. W badanym okresie ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do 2039 roku.

W związku z tym, że nowe zadłużenia mają nastąpić poprzez emisję obligacji komunalnych, zaplanowano ich wykup w sposób następujący:

- dla roku 2020 w kwocie 11 753 673 zł

Tabela Nr 20

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kwota (zł) | 450 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Rok | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Kwota (zł) | 1 100 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Rok | 2034 | | | | | |
| Kwota (zł) | 1 303 673 | | | | | |

– dla roku 2021 w kwocie 4 288 626 zł

Tabela Nr 21

| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kwota (zł) | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 |
| Rok | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | | | |
| Kwota (zł) | 500 000 | 400 000 | 350 000 | 350 000 | 550 000 | 288 626 | | | |

– dla roku 2022 w kwocie 6 058 028 zł

Tabela Nr 22

| Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Kwota (zł) | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
| Rok | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | |
| Kwota (zł) | 150 000 | 300 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 158 028 | |

– dla roku 2023 w kwocie 4 284 927 zł

Tabela Nr 23

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2031 | 2032 | 2035 | 2036 | 2037 |
|-------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kwota (zł) | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 | 800 000 | 850 000 |
| Rok | 2038 | 2039 | | | | | | | |
| Kwota (zł) | 850 000 | 834 927 | | | | | | | |

Wykup obligacji dostosowano do możliwości finansowych Powiatu. Przyjęto oprocentowanie WIBOR 6M na poziomie 1,80% + marża banku.

Wskazane zobowiązanie jest obecnie planowane, a jego wysokość i warunki wykupu mogą ulec zmianie po wyłonieniu banku, który będzie pełnił funkcję agenta emisji obligacji komunalnych.

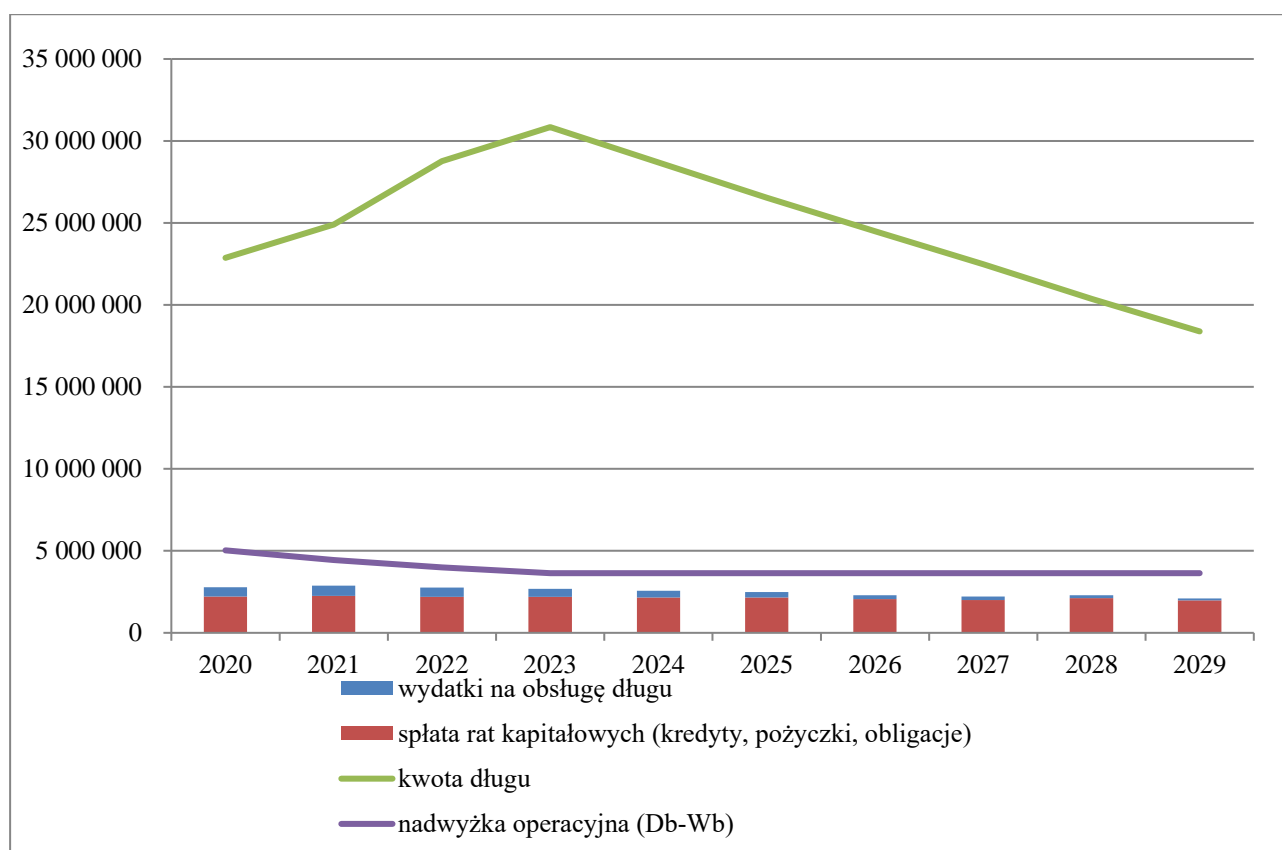
Prognoza rozchodów w latach 2021 – 2039

Tabela Nr 24

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kwota (zł) | 2 252 157 | 2 202 157 | 2 205 157 | 2 152 157 | 2 152 157 | 2 052 157 | 2 002 157 | 2 120 000 | 1 980 000 |
| Rok | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| Kwota (zł) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 903 673 | 1 300 000 | 1 388 626 | 1 950 000 | 1 950 000 |
| Rok | 2039 | | | | | | | | |
| Kwota (zł) | 1 992 955 | | | | | | | | |

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

Rysunek Nr 6 Wykres prezentuje zadłużenie Powiatu Słupskiego ze spłatą rat kredytów kapitałowych (kredyty, obligacje), kwotą długu, wydatkami na obsługę długu oraz nadwyżką operacyjną.



Stan zadłużenia i spłaty rat kapitałowych na kolejne lata przedstawiono w tabeli Nr 25 wraz z rysunkiem Nr 7.

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Słupskiego na 31 grudnia 2019 r.

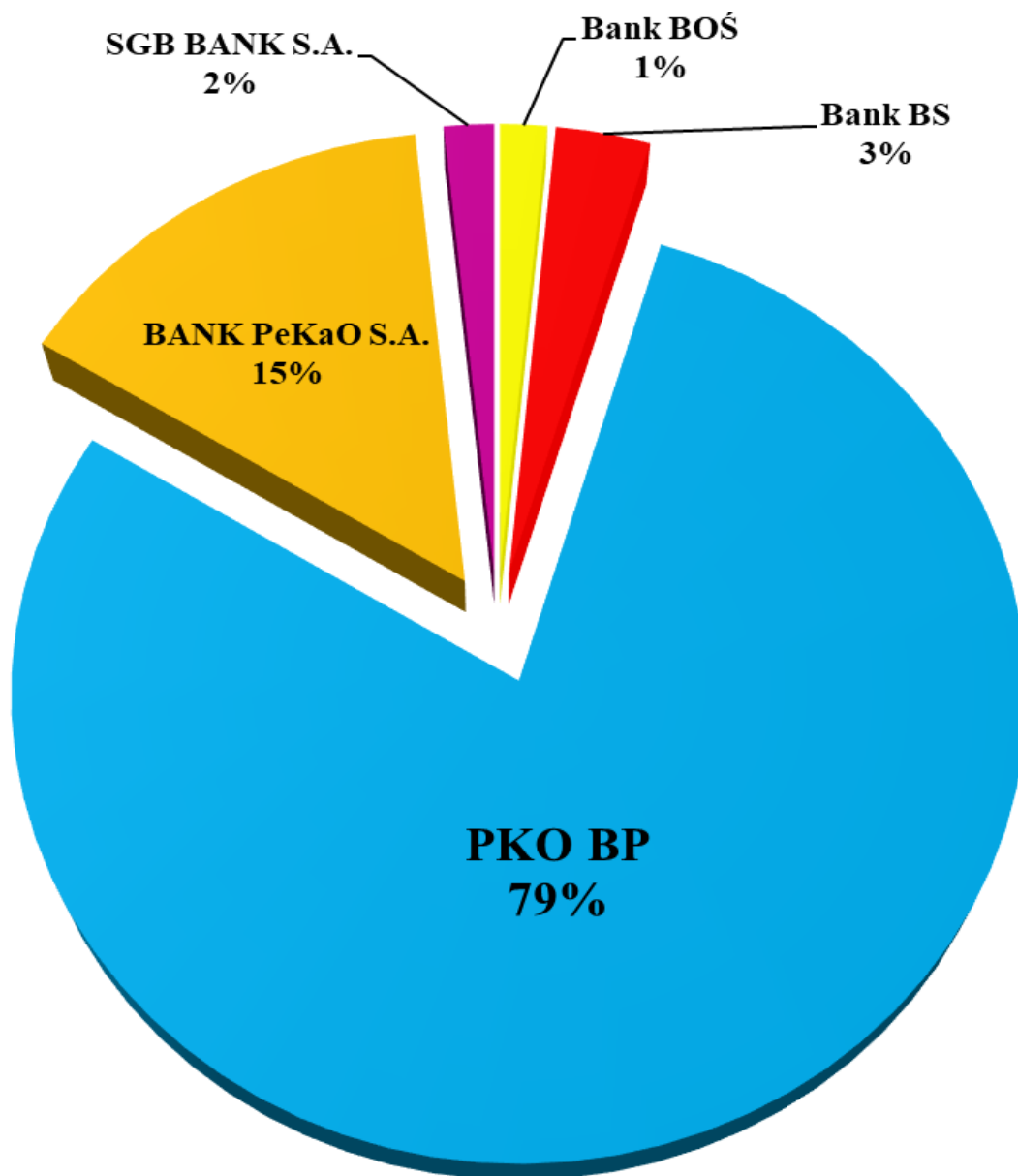
Tabela nr 25

| Lp | Nazwa instytucji i nr umowy | Kwota kredytu | Przeznaczenie kredytu | Miesięczna rata kapitalowa | Planowana spłata do dnia 31.12.2019 | Zadłużenie na dzień 31.12.2019 | Harmonogram spłat |
|--|---|-----------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. | Bank Ochrony Środowiska SA. O/Gdańsk Nr umowy 2483/06/2011/0908/F/OBR z dnia 16.06.2011 r. Ostateczny termin spłaty: 30.12.2020 r. WIBOR 1M, marża 1,00% | 1 849 155 zł | sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 17 122,00 zł | 1 643 694 zł | 205 461 zł | 2020 rok- 205 461 zł |
| Planowane zadłużenie kredytu w BOŚ na dzień 31.12.2019 wynosi: | | | | | | <u>205 461 zł</u> | |
| Lp | Nazwa instytucji i nr umowy | Kwota kredytu | Przeznaczenie kredytu | Miesięczna rata kapitalowa | Planowana spłata do dnia 31.12.2019 | Zadłużenie na dzień 31.12.2019 | Harmonogram spłat |
| 2. | Bank Spółdzielczy w Ustce Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r. Ostateczny termin spłaty: 28.12.2027 r. WIBOR 1M, marża 1,27% | 782 354 zł | na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów | 4 346 zł | 365 098 zł | 417 256 zł | 2020 rok- 52 157 zł 2021 rok- 52 157 zł 2022 rok- 52 157 zł 2023 rok- 52 157 zł 2024 rok- 52 157 zł 2025 rok- 52 157 zł 2026 rok- 52 157 zł 2027 rok- 52 157 zł |
| Planowane zadłużenie kredytu w BS na dzień 31.12.2019 wynosi: | | | | | | <u>417256 zł</u> | |
| Lp | Nazwa instytucji i nr umowy | Kwota obligacji | Przeznaczenie obligacji | Wykup obligacji | Planowana spłata do dnia 31.12.2019 | Zadłużenie na dzień 31.12.2019 | Harmonogram wykupu obligacji |
| 3. | PKO BP w Warszawie, Umowa z dnia 04.09.2013 r. Ostateczny termin wykupu: 30.12.2022 r. WIBOR 6M, marża 0,70% seria A13 marża 0,80% seria B13 marża 0,90% seria C13 | 2 345 000 zł | przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | Seria A13 – po 7 latach od emisji (2020 r.), Seria B13 – po 8 latach od emisji (2021 r.), Seria C13 – po 9 latach od emisji (2022 r.), | 0,00 zł | 2 345 000 zł | 2020 rok – 745 000 zł 2021 rok – 800 000 zł 2022 rok – 800 000 zł |
| 4. | PKO BP w Warszawie, Umowa z dnia 25.11.2013 r. Ostateczny termin wykupu: 30.12.2025 r. WIBOR 6M, marża 0,47% seria D13 marża 0,52% seria E13 marża 0,57% seria F13 marża 0,62% seria G13 marża 0,67% seria H13 marża 0,72% seria I13 marża 0,77% seria J13 marża 0,82% seria K13 marża 0,87% seria L13 marża 0,92% seria Ł13 marża 1,02% seria M13 marża 1,12% seria N13 | 11 434 000 zł | przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | Seria D13 – po 1 roku od emisji (2014 r.), Seria E13 – po 2 latach od emisji (2015 r.), Seria F13 – po 3 latach od emisji (2016 r.), Seria G13 – po 4 latach od emisji (2017 r.), Seria H13 – po 5 latach od emisji (2018 r.), Seria I13 – po 6 latach od emisji (2019 r.), Seria J13 – po 7 latach od emisji (2020 r.), Seria K13 – po 8 latach od emisji (2021 r.), Seria L13 – po 9 latach od emisji (2022 r.), Seria Ł13 – po 10 latach od emisji (2023 r.), Seria M13 – po 11 latach od emisji (2024 r.), Seria N13 – po 12 latach od emisji (2025 r.) | 3 234 000zł | 8 200 000 zł | 2020 rok- 850 000 zł 2021 rok- 850 000 zł 2022 rok- 850 000 zł 2023 rok- 1 900 000 zł 2024 rok- 1 900 000 zł 2025 rok- 1 850 000 zł |
| Planowane zadłużenie obligacji w PKO BP na dzień 31.12.2019 wynosi: | | | | | | <u>10 545 000 zł</u> | |

| Lp | Nazwa instytucji i nr umowy | Kwota obligacji | Przeznaczenie obligacji | Wykup obligacji | Planowana spłata do dnia 31.12.2019 | Zadłużenie na dzień 31.12.2019 | Harmonogram spłat |
|---|--|-----------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| 5. | BANK PeKaO S.A. w Warszawie, Umowa z dnia 19.11.2014 r. Ostateczny termin wykupu: 28.11.2020 r. WIBOR 6M, marża 0,50% seria A14 marża 0,60% seria B14 marża 0,65% seria C14 | 550 000 zł | przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | Seria A14 – po 4 latach od emisji (2018 r.), Seria B14 – po 5 latach od emisji (2019 r.), Seria C14 – po 6 latach od emisji (2020 r.), | 400 000 zł | 150 000 zł | 2020 rok – 150 000 |
| 6. | BANK PeKaO S.A. w Warszawie, Umowa z dnia 30.11.2017 r. Ostateczny termin wykupu: 28.12.2029 r. WIBOR 6M, marża 0,80% seria A17 marża 0,85% seria B17 marża 0,85% seria C17 marża 0,90% seria D17 marża 1,00% seria E17 marża 1,10% seria F17 marża 1,15% seria G17 marża 1,20% seria H17 | 2 000 000 zł | przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | Seria A17 – po 2 latach od emisji (2019 r.), Seria B17 – po 4 latach od emisji (2021 r.), Seria C17 – po 5 latach od emisji (2022 r.), Seria D17 – po 8 latach od emisji (2025 r.), Seria E17 – po 9 latach od emisji (2026 r.), Seria F17 – po 10 latach od emisji (2027 r.), Seria G17 – po 11 latach od emisji (2028 r.), Seria H17 – po 12 latach od emisji (2029 r.), | 200 000 zł | 1 800 000 zł | 2021 rok – 100 000 zł 2022 rok – 100 000 zł 2025 rok – 50 000 zł 2026 rok – 300 000 zł 2027 rok – 300 000 zł 2028 rok – 570 000 zł 2029 rok – 380 000 zł |
| Planowane zadłużenie obligacji w PeKaO S.A. na dzień 31.12.2019 wynosi: | | | | | | <u>1 950 000 zł</u> | |
| Lp | Nazwa instytucji i nr umowy | Kwota obligacji | Przeznaczenie obligacji | Wykup obligacji | Planowana spłata do dnia 31.12.2019 | Zadłużenie na dzień 31.12.2019 | Harmonogram spłat |
| 7. | SGB BANK S.A. w Poznaniu Umowa z dnia 28.11.2015r. WIBOR 6M, Ostateczny termin wykupu: 28.12.2020 r. marża 0,55% seria A15 marża 0,55% seria B15 marża 0,60% seria C15 marża 0,60% seria D15 marża 0,65% seria E15 | 1 040 000 zł | przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | Seria A15 – po 1 roku od emisji (2016 r.), Seria B15 – po 2 latach od emisji (2017 r.), Seria C15 – po 3 latach od emisji (2018 r.), Seria D15 – po 4 latach od emisji (2019 r.), Seria E15 – po 5 latach od emisji (2020 r.), | 820 000 zł | 220 000 zł | 2020 rok – 220 000 zł |
| Planowane zadłużenie obligacji w SGB BANK S.A. na dzień 31.12.2019 wynosi: | | | | | | <u>220 000 zł</u> | |

| ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE KREDYTÓW I OBLIGACJI W ROZBICIU NA BANKI w tym: | <u>13 337 717,00 zł</u> |
|--|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>Bank Ochrony Środowiska SA o/Gdańsk</u> - kredyt, Nr umowy 2483/06/2011/0908/F/OBR z dnia 16.06.2011 r. Ostateczny termin spłaty: 30.12.2020 r. | 205 461 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>Bank Spółdzielczy w Ustce</u> - kredyt, Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r. Ostateczny termin spłaty: 28.12.2027 r. | 417 256 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>PKO BP w Warszawie</u> - obligacje, Umowa z dnia 04.09.2013 r. Ostateczny termin wykupu: 30.12.2022 r. • <u>PKO BP w Warszawie</u> - obligacje, Umowa z dnia 25.11.2013 r. Ostateczny termin wykupu: 30.12.2025 r. | 10 545 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>BANK PeKaO S.A. w Warszawie</u> - obligacje, Umowa z dnia 19.11.2014 r. Ostateczny termin wykupu: 28.11.2020 r. • <u>BANK PeKaO S.A. w Warszawie</u> - obligacje, Umowa z dnia 30.11.2017 r. Ostateczny termin wykupu: 28.12.2029 r. | 1 950 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>SGB BANK S.A. w Poznaniu</u> – obligacje, Umowa z dnia 28.11.2015 r. Ostateczny termin wykupu: 28.12.2020 r. | 220 000 zł |

Rysunek Nr 7 Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31 grudnia 2019 r. w stosunku do poszczególnych banków



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

Zaplanowano również wydatki na obsługę długu związanego z przejściowym deficytem. W związku z czym uwzględniono je w kosztach obsługi długu.

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

Zadłużenie do dochodów ogółem wynosi:

- 2020 rok – 21,64 %.

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

Obowiązujący wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ma zastosowanie do uchwały budżetowej na 2020 rok i kolejne lata, uzależnia możliwość uchwalenia budżetu powiatu od zachowania relacji wynikającej z przywołanego przepisu. W 2020 roku relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi 3,93% , a dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy wynosi 16,40%.

Powyższe relacje na kolejne lata kształtują się w sposób następujący:

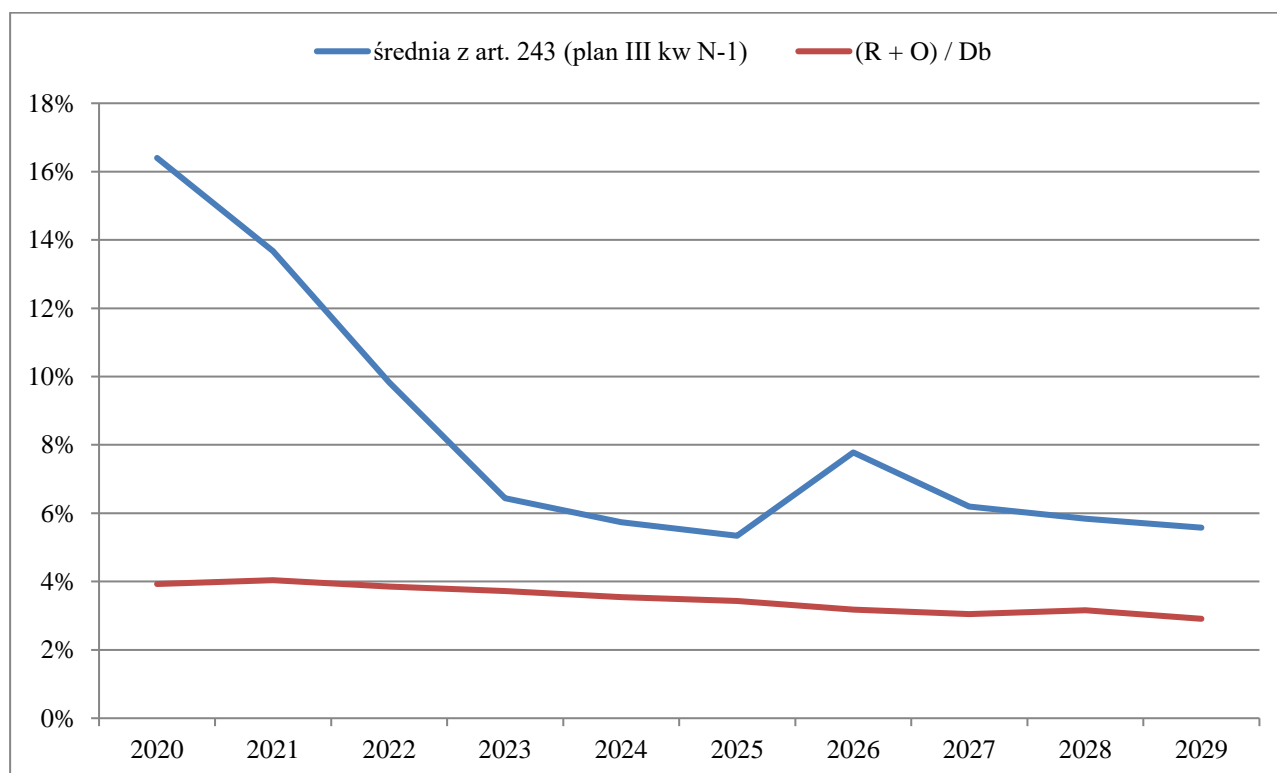
Tabela Nr 27

| Lata | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze | 4,04 | 3,85 | 3,72 | 3,54 | 3,43 | 3,18 | 3,05 | 3,16 | 2,91 |
| Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze | 13,67 | 9,83 | 6,44 | 5,74 | 5,34 | 7,78 | 6,20 | 5,84 | 5,58 |
| Rok | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze | 2,94 | 2,94 | 2,87 | 2,87 | 2,81 | 1,97 | 2,09 | 2,87 | 2,87 |
| Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze | 5,42 | 5,35 | 5,29 | 5,25 | 5,23 | 5,21 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| Rok | 2039 | | | | | | | | |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze | 2,93 | | | | | | | | |
| Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze | 5,20 | | | | | | | | |

Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.1. Wieloletniej Prognozy Finansowej „Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych” Powiatu Słupskiego nie dotyczy.

Wynika z tego, że Powiat Słupski w latach 2020 – 2039 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 wyniku budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, a więc wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle związany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Dla roku 2020 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 9 531 055 zł, dla roku 2021 deficyt w kwocie 2 036 469 zł, dla roku 2022 deficyt w wysokości 3 855 871 zł oraz dla roku 2023 deficyt w wysokości 2 082 770 zł który zostanie sfinansowany w ww. latach przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

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

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

Natomiast **nadwyżka operacyjna** jest wynikiem dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Przedstawia to rysunek Nr 8. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym reguła ta winna być zachowana w każdym roku budżetowym. Od 2017 – 2020 nadwyżka operacyjna kształtuje się w sposób następujący:

2017 – 9 664 853,28 zł,

2018 – 11 769 252,02 zł,

2019 – 11 307 800 zł planowana nadwyżka operacyjna w III kw.,

2020 – 5 031 826 zł planowana nadwyżka operacyjna.

W roku 2021 oraz latach następnych obejmujących prognozę zaplanowano również nadwyżkę operacyjną. Powiat w okresie prognozy wypracowywać będzie nadwyżkę operacyjną, z której finansować może wydatki majątkowe lub zwiększać wydatki bieżące. Dla rozwoju Powiatu korzystniejszym będzie zwiększanie wydatków majątkowych, gdyż wpływa to na rozwój i z tym związaną poprawą jakości życia mieszkańców.

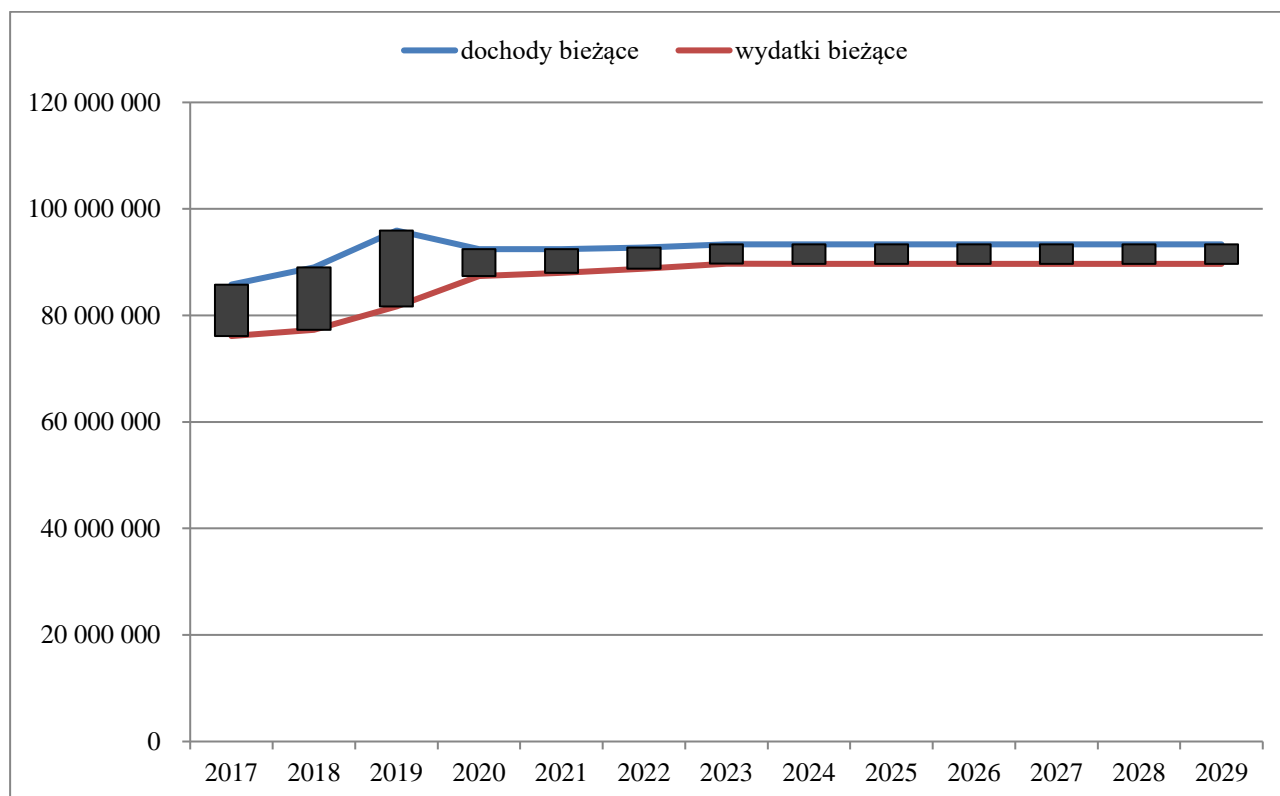
Nadwyżka operacyjna ma szczególne znaczenie dla sytuacji finansowej Powiatu, winna być w wysokości dającej możliwości spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów), wykupu obligacji komunalnych i odsetek z nimi związanych. Dlatego też, zaplanowano wydatki w kolejnych latach w wysokości minimalnej,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

Prognozowana nadwyżka operacyjna na lata 2021 – 2039

Tabela Nr 28

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Kwota (zł) | 4 447 207 | 3 983 879 | 3 638 443 | 3 638 443 | 3 638 443 | 3 638 443 | 3 638 443 | 3 638 443 | 3 638 443 | |
| Rok | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
| Kwota (zł) | 3 638 443 | 3 638 443 | 3 638 443 | 3 638 443 | 3 638 443 | 3 638 443 | 3 638 443 | 3 638 443 | 3 638 443 | |
| Rok | 2039 | | | | | | | | | |
| Kwota (zł) | 3 638 443 | | | | | | | | | |

Rysunek Nr 9 Nadwyżka operacyjna



Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu na lata 2020 – 2039 została sporządzona prawidłowo, gdyż spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/...../2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2019 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 49 643 299,00 | 20 052 831,00 | 7 698 499,00 | 8 414 737,00 | 5 887 293,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 382 625,00 | 719 399,00 | 252 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 47 260 674,00 | 19 333 432,00 | 7 445 859,00 | 8 414 737,00 | 5 887 293,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 295 175,00 | 866 324,00 | 159 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 054 650,00 | 625 799,00 | 159 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Zdolni z Pomorza - powiat słupski | Zespół Szkół Agrotechnicznych | 2016 | 2021 | 476 202,00 | 102 530,00 | 66 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Srebra Sieć - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2020 | 308 380,00 | 51 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Rodzina w centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim - | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2020 | 572 849,00 | 130 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Na fali praktyk do sukcesu - | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce | 2019 | 2021 | 463 662,00 | 141 197,00 | 92 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Stáže zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy - | Zespół Szkół Agrotechnicznych | 2019 | 2020 | 233 557,00 | 200 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 240 525,00 | 240 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce - | Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci | 2019 | 2020 | 240 525,00 | 240 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 47 348 124,00 | 19 186 507,00 | 7 539 459,00 | 8 414 737,00 | 5 887 293,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 327 975,00 | 93 600,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Za życiem - | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 2017 | 2021 | 327 975,00 | 93 600,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 47 020 149,00 | 19 092 907,00 | 7 445 859,00 | 8 414 737,00 | 5 887 293,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND -II 5143.21.2016 DS wraz z dokumentacją projektową - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2021 | 2 717 773,00 | 942 069,00 | 902 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 - Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2023 | 4 790 830,00 | 0,00 | 1 967 998,00 | 1 854 537,00 | 948 993,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 42 053 360,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 972 039,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 41 081 321,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 025 364,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 784 839,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 168 837,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 51 100,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 130 415,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 233 930,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 200 557,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 240 525,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 240 525,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 41 027 996,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 187 200,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 187 200,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 40 840 796,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 1 844 580,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 4 771 528,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 8 831 649,00 | 7 589 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap 2 - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 6 984 657,00 | 5 759 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 25 781,00 | 14 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk) - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 1 559 808,00 | 1 451 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino - Barcino - etap 3 końcowy (Gmina Kobylnica) - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | 4 871 000,00 | 2 136 100,00 | 299 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gminy Damnica, Główczyce, Potęgowo) - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2023 | 6 372 450,00 | 0,00 | 1 705 950,00 | 2 509 200,00 | 2 157 300,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych. - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2021 | 1 200 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2022 | 3 704 201,00 | 1 000 000,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2023 | 5 762 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 781 000,00 | 2 781 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 7 589 849,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 5 759 657,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 14 096,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 1 451 136,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 2 435 500,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 6 372 450,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 3 540 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 5 762 000,00 |

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, z tego:
 - bieżące, w tym:
 - realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
 - realizowane w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus +,
 - realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 - majątkowe realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej), w tym:
 - przedsięwzięcia bieżące,
 - przedsięwzięcia majątkowe.

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

– bieżące, w tym:

Realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Zdolni z Pomorza – powiat słupski.

Przedsięwzięcie realizowane od 2016 do 2021 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Głównym celem projektu jest zapewnienie zdolnym uczniom odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo – technologicznych, informatycznych, społecznych oraz umiejętności uczenia się. Dodatkowym wsparciem objęci zostają rodzice i opiekunowie zdolnych uczniów. W 2016 roku w ramach zadania wydatkowano koszty bezpośrednie na kwotę 13 258 zł, w 2017 – 71 330 zł, w 2018 – 106 104,78 zł, które przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup środków dydaktycznych i książek, stypendia dla uczniów, przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu informatyki, fizyki i matematyki. Uczniowie uczestniczyli w zwiedzaniu wystawy w Centrum Hewelianum w Gdańsku, Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy i Planetarium w Toruniu. Ponadto uczniowie brali udział w wyjazdach na spotkania akademickie, które odbyły się na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Tematyka spotkań dotyczyła zagadnień z zakresu informatyki, fizyki i matematyki. Całkowita wartość zadania wynosi 508 943 zł, w tym koszty bezpośrednie 476 202 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu krajowego oraz Unii Europejskiej. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 124 694 zł, w tym: koszty bezpośrednie 116 672 zł, koszty pośrednie 8 022 zł, na 2020 rok – 109 579 zł, w tym: koszty bezpośrednie 102 530 zł, koszty pośrednie 7 049 zł oraz na 2021 rok – 70 866 zł, w tym: koszty bezpośrednie 66 307 zł, koszty pośrednie 4559 zł.

Srebrna Sieć

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Liderem projektu jest Gmina

Kobylnica, a pozostałymi partnerami są: Gmina Damnica, Gmina Główny, Gmina Kępcy, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Tuchomie, Powiat Słupski, Fundacja „Niesiemy Pomoc” oraz „Spectrum Research” Agnieszka Małecka – Jagła. Projekt zakłada utworzenie w ośmiu gminach zintegrowanego lokalnego systemu usług społecznych, wykorzystujących zdalne technologie informacyjne, m. in. teleopiekę i telemedycynę. Adresatami programu ma być ok. 250 osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 60 lat, które będą mogły korzystać z nowo zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni mieszczącej się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i pomocy rehabilitacyjnej. W 2018 roku w ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 206 179,75 zł (koszty bezpośrednie), które przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatora działań senioralnych, utworzenie strony www. na portalu informacyjnym, dodatki specjalne z tytułu administrowania strony www. , zakup aparatu telefonicznego oraz abonament telefoniczny, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych. Całkowita wartość projektu wynosi 321 628 zł w tym koszty bezpośrednie 308 380 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu krajowego oraz Unii Europejskiej. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 55 920 zł, w tym: koszty bezpośrednie 51 100 zł, koszty pośrednie 4 820 zł oraz na 2020 rok – 55 420 zł, w tym: koszty bezpośrednie 51 100 zł, koszty pośrednie 4 320 zł.

Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim

Program realizowany w latach 2018 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju „Inspiracje” oraz Regionalnym Centrum Wolnotariatu w Słupsku. Celem projektu jest świadczenia usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane. Wsparciem zostaną objęte osoby sprawujące pieczę zastępczą, wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz usamodzielniani wychowankowie. W 2018 roku w ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 119 177 zł (koszty bezpośrednie), które przeznaczono na dodatki specjalne z tytułu wypracowania ścieżek reintegracji dla rodziców zastępczych i dzieci z pieczy zastępczej, przeprowadzenie warsztatu integracyjno – aktywizującego, transport do Łeby i powrót do miejsc zamieszkania, kurs prawa jazdy, kurs pierwszej pomocy, szkolenie z zakresu animacji czasu wolnego oraz wynagrodzenie dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie udziału

rodziców zastępczych w warsztatach. Całkowita wartość projektu wynosi 701 499 zł, w tym koszty bezpośrednie 572 849 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu krajowego oraz Unii Europejskiej. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 395 271 zł, w tym: koszty bezpośrednie 323 257 zł, koszty pośrednie 72 014 zł, na 2020 rok wydatki w kwocie 160 581 zł, w tym: koszty bezpośrednie 130 415 zł, koszty pośrednie 30 166 zł.

Realizowane w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+

Na fali praktyk do sukcesu

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2021 ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Głównym celem projektu jest zorganizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów z klas: Technik Żywności i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa oraz Mechatronik. Praktyki realizowane będą podczas wyjazdów zagranicznych do Niemiec i Hiszpanii. W projekcie udział weźmie grupa 34 uczniów wraz z opiekunami. Dodatkowo na 2019 rok zaplanowany jest wyjazd 6 nauczycieli do Hiszpanii, a na 2020 rok wyjazd 6 nauczycieli do Niemiec na szkolenie typu JOB Shadowing. Całkowita wartość projektu wynosi 463 662 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 229 732 zł, na 2020 rok 141 197 zł oraz na 2021 rok – 92 733 zł. Zmiany do zadania zostaną wprowadzone do przedsięwzięć w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na najbliższej sesji uchwałą Rady Powiatu Słupskiego.

Realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego na zasadach programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową nr POWERVET-2019-1-PLO1-KA102_062711. Głównym celem projektu jest umożliwienie 20 uczniom nabycie kompetencji zawodowych i językowych na europejskim rynku. Młodzież będzie odbywała 4-tygodniowe praktyki u hiszpańskich pracodawców, wzbogacając swoją wiedzę i kompetencje zawodowe i językowe w zakresie komunikowania się w języku angielskim. Całkowita wartość projektu wynosi 233 557 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 33 000 zł, w tym: środki UE w wysokości

31 116 zł oraz środki budżetu państwa 1 884 zł, na rok 2020 w wysokości 200 557 zł, w tym: środki UE w wysokości 189 105 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 11 452 zł. Zadanie zostanie wprowadzone do przedsięwzięć w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na najbliższej sesji uchwałą Rady Powiatu Słupskiego.

– majątkowe, w tym:

Realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

Powiatowi Słupskiemu przyznano dofinansowanie realizacji operacji pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce” w wysokości 152 877 zł za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2020 przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zadanie polega na utworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw zawierającego 3 strefy: zabaw i edukacji, sportu i rekreacji oraz wypoczynku i rozrywki. Całkowita wartość zadania wynosi 266 306 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 240 525 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 25 781 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 11 685 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, a na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 254 621 zł na prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz wykonanie zadania

2. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Wydatki bieżące:

Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2021 przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku. Zadanie dotyczy wsparcia rodzin w zakresie: przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki

pełniące funkcję tego ośrodka z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Środki na zadanie pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej. W 2017 roku w ramach zadania wydatkowano kwotę 17 283,97 zł, a w 2018 – 45 490,96 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zajęcia fizjoterapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz realizację wczesnego wspomaganie rozwoju uczestników, przed podjęciem nauki w szkole w ramach działalności ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego. Całkowita wartość zadania wynosi 327 975 zł, z tego w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2017 roku – 17 284 zł, w 2018 roku – 45 491 zł, w 2019 roku – 78 000 zł, a w 2020 roku – 93 600 zł oraz w 2021 roku – 93 600 zł.

Wydatki majątkowe:

Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND -II 5143.21.2016 DS wraz z dokumentacją projektową

Okres realizacji zadania 2017 – 2021 rok. W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu i renowacji ścian budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową na prace w pałacu w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za kwotę 38 130 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 2 717 773 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 835 063 zł, na 2020 rok – 942 069 zł oraz na 2021 rok – 902 511 zł na wykonanie elewacji poszczególnych ścian w budynku pałacu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy oraz na nadzór inwestorski. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2023. Na chwilę obecną zabezpieczono środki finansowe na pokrycie wkładu własnego zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad finansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w łącznej kwocie wydatków w wysokości 4 790 830 zł, w tym: w 2017 roku 10 842 zł, w 2019 roku – 1 230 zł, w 2020 roku – 7 230 zł, w 2021 roku – 1 967 998 zł, w 2022 roku – 1 854 537 zł oraz w 2023 roku – 948 993 zł. W 2017 roku poniesiono wydatek w formie dotacji

celowej dla Lidera projektu w kwocie 10 841,22 zł na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności, natomiast w 2019 roku przekazano dotację w wysokości 1 230 zł na aktualizację studium wykonalności. Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z Gminami: Ustka, Słupsk, Wicko, Główny, Smoładzino, Gminą Miasto Ustka oraz Nadleśnictwami: Damnica oraz Lębork. Liderem projektu jest Gmina Ustka, która w styczniu 2017 roku złożyła pierwszy wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, na który nie otrzymała dofinansowania. Dnia 1 lutego 2019 roku ponownie został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, który pozostał bez rozpatrzenia. W 2020 roku planuje się ponownie złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie. Finansowanie zadania w 2021 roku: dotacja z Gminy Ustka – 856 051 zł, dotacja z Gminy Słupsk – 255 358 zł oraz wkład własny Powiatu – 856 589 zł, w roku 2022: dotacja z Gminy Ustka – 468 855 zł, dotacja z Gminy Słupsk – 255 358 zł oraz wkład własny Powiatu – 1 130 324 zł, w 2023 roku: dotacja z Gminy Ustka – 65 306 zł oraz wkład własny Powiatu – 883 687 zł. Zmiany do zadania zostaną wprowadzone do przedsięwzięć w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na najbliższej sesji uchwałą Rady Powiatu Słupskiego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap II

Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020. Inwestycja stanowi II etap przebudowy drogi nr 1157G, I etap jest w trakcie realizacji. W ramach zadania zaplanowano poszerzenie jezdni do 6,0 m z lokalnym zwiększeniem do 7,5 m, budowę chodników o szerokości od 1,5 m do 2,0 m oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,0 m, oznakowanie przejść dla pieszych, budowę wysp dzielących na jezdni, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę kanalizacji deszczowej. Całkowita wartość zadania wynosi 8 831 649 zł, z tego w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2019 roku – 1 241 800 zł oraz w 2020 roku – 7 589 849 zł. Finansowanie zadania w 2019 roku: dotacja z Gminy Kępice – 19 191 zł, dotacja z Gminy Kobylnica – 591 259 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 620 900 zł oraz wkład własny Powiatu – 10 450 zł, w 2020 roku: dotacja z Gminy Kępice – 269 510 zł, dotacja z Gminy Kobylnica – 1 536 364 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 3 378 100 zł oraz wkład własny Powiatu – 2 405 875 zł. W powyższej sprawie Gminy podjęły następujące uchwały: Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Kępicach w dniu 26 września 2019 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania oraz Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Kobylnica w dniu 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/2019 Rady

Gminy Kobylnica z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap 2

Okres realizacji zadania 2019 – 2020 rok. Inwestycja stanowi 2 etap przebudowy drogi nr 1112G, etap 1 jest w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje: poszerzenie jezdni do 6,0 m z lokalnym zwiększeniem do 7,0 m, budowę chodników o szerokości 2,0 m, oznakowanie przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radarów, budowę wysp dzielących na jezdni, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę kanalizacji deszczowej. Całkowita wartość zadania wynosi 6 984 657 zł, z tego w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2019 roku – 1 225 000 zł oraz w 2020 roku – 5 759 657 zł. Finansowanie zadania w 2019 roku: dotacja z Gminy Ustka – 306 250 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 612 500 zł oraz wkład własny Powiatu – 306 250 zł, w 2020 roku: dotacja z Gminy Ustka – 1 461 079 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 837 500 zł oraz wkład własny Powiatu – 1 461 078 zł. W powyższej sprawie Gmina podjęła uchwałę Nr IX.119.2019 Rady Gminy Ustka w dniu 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz zawarcia umowy partnerskiej na realizację inwestycji. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku.

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

Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)

Inwestycja realizowana w latach 2019 – 2020. W ramach zadania wykonane zostaną następujące elementy robót mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego: poszerzenie istniejącej jezdni do 6,0m, ułożenie nowej nawierzchni jezdni wraz z jej odwodnieniem, wybudowanie nowego ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,0 m, wybudowanie wyniesionego

przejścia dla pieszych, wybudowanie na jezdni wyniesionego progu płytowego spowalniającego ruch pojazdów, przebudowanie skrzyżowania z drogą gminną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz utwardzenie pobocza drogi kruszywem łamanym na szerokości 1,0 m. Całkowita wartość zadania wynosi 1 559 808 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 100 889 zł. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Słupsk w 2019 roku w kwocie 7 783 zł jako pomoc rzeczowa w formie dokumentacji projektowej i w 2020 roku w kwocie 385 865 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 772 512 zł, w tym: w 2019 roku – 50 444 zł oraz w 2020 roku – 722 068 zł. W powyższej sprawie Gmina podjęła uchwałę Nr XIV/139/2019 Rady Gminy Słupsk w dniu 16 października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino - Barcino - etap 3 końcowy (Gmina Kobylnica)

Inwestycja realizowana w 2020 – 2021. W ramach zadania przebudowane zostaną następujące odcinki dróg:

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

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

W związku z ubieganiem się Powiatu Słupskiego o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych na chwilę obecną w budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego. Wartość zadania zaplanowano na kwotę 4 871 000 zł, z tego w 2020 roku: środki Powiatu – 2 136 100 zł oraz dotacja z Gminy Kobylnica – 2 136 100 zł, w 2021 roku: środki Powiatu – 299 400 zł oraz dotacja z Gminy Kobylnica 299 400 zł. Środki z Gminy Kobylnica zostaną wprowadzone po podjęciu stosownych uchwał. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zadanie zostanie wprowadzone do przedsięwzięć w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na najbliższej sesji uchwałą Rady Powiatu Słupskiego.

Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142 G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gminy Damnica, Główczyce, Potęgowo)

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

- 1) drogi powiatowej nr 1139G (Gmina Główczyce) szacunkowa wartość – 8 338 500 zł,
- 2) drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Damnica) szacunkowa wartość – 4 437 000 zł,
- 3) drogi powiatowej nr 1135G (Gmina Damnica) szacunkowa wartość – 4 207 500 zł,
- 4) drogi powiatowej nr 1139G (Gmina Damnica) szacunkowa wartość – 10 786 500 zł,
- 5) drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Potęgowo) szacunkowa wartość - 4 092 750 zł.

W związku z ubieganiem się Powiatu Słupskiego o dofinansowanie ww. przedsięwzięć z Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024 na chwilę obecną w budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego w kwocie 6 372 450 zł, w tym: w 2021 roku – 1 705 950 zł, w 2022 roku – 2 509 200 zł oraz w 2023 roku – 2 157 300 zł. Zadanie zostanie wprowadzone do przedsięwzięć w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na najbliższej sesji uchwałą Rady Powiatu Słupskiego. Inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2021. W ramach zadania wykonany zostanie audyt energetyczny wraz z niezbędną dokumentacją oraz termomodernizacja budynku. Całkowita wartość zadania wynosi 200 000 zł, z tego w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2020 roku – 100 000 zł oraz w 2021 – 100 000 zł. Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji. Zadanie zostanie wprowadzone do przedsięwzięć w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na najbliższej sesji uchwałą Rady Powiatu Słupskiego.

Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych

Okres realizacji zadania 2019 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 1 200 000 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 100 000 zł na wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej, na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 100 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 000 000 zł na dostosowanie budynku do wymaganego bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku nr PZ.5580.30.5.2019.ML z dnia 24.09.2019 roku. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji. Zadanie zostanie wprowadzone do przedsięwzięć w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na najbliższej sesji uchwałą Rady Powiatu Słupskiego.

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową

Zadanie realizowane w latach 2018 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 3 704 201 zł.

W ramach zadania wykonane zostaną następujące inwestycje:

- **Dostosowanie toalety na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku do potrzeb osób niepełnosprawnych** realizowana w latach 2019 – 2020. Na 2019 rok zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim w kwocie 13 075 zł, a na 2020 rok zaplanowano przeprowadzenie prace budowlanych w wysokości 40 000 zł.
- **Remont budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku** realizowana w latach 2018 – 2021. W 2018 roku zaktualizowano kosztorys za kwotę 861 zł. Na 2019 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji za kwotę 150 265 zł, na 2020 rok zaplanowano wykonanie

remontu elewacji , nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego za kwotę 960 000 zł oraz na lata 2021 – 2022 planuje się wykonanie remontu dachu wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim po 1 270 000 zł rocznie.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zadanie zostanie wprowadzone do przedsięwzięć w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na najbliższej sesji uchwałą Rady Powiatu Słupskiego.

Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2023. W 2021 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa za kwotę 200 000 zł, na 2022 rok zaplanowano rozpoczęcie budowy sali za kwotę 2 781 000 zł, a na 2023 rok zakończenie budowy oraz wyposażenie sali za kwotę 2 781 000 zł. W ramach zadania nowo wybudowana sala gimnastyczna będzie posiadała podstawowe wyposażenie tj.: koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, badminton, piłka ręczna, piłka nożna halowa, drabinki gimnastyczne, drążek gimnastyczny wolnostojący, linki i drabinki gimnastyczne z szyną jezdną, kotarę grodzącą, tablicę wyników sportowych, wyposażenie szatni, siedziska na trybuny oraz trybuny stałe. Całkowita wartość zadania wyniesie 5 762 000 zł. Realizacja zadania Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji. Zadanie zostanie wprowadzone do przedsięwzięć w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na najbliższej sesji uchwałą Rady Powiatu Słupskiego.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego

Zarząd zgodnie z art. 230 ust. 2 może przedłożyć Radzie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub dokonać zmiany obowiązującej. W związku z powyższym przedkłada się Radzie nowy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przyjęcie nowego projektu uchwały związane jest z dokonaniem weryfikacji kwot dochodów i wydatków do kwot realistycznych oraz z tym związanych kwot wyniku budżetu na lata 2020 – 2039. Koniecznym było ponowne przeliczenie wartości zobowiązań – kredytów ze względu na niezbędną emisję obligacji w latach 2020 – 2023 na lata 2020 – 2039 oraz kwoty długu. W związku z czym dotychczas obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2029 ze zmianami traci moc z dniem 1.01.2020 roku.

Nadrzędnym celem istnienia wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie sytuacji finansowej powiatu. Od roku 2014 budżet JST musi spełniać relację określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta powinna być określana dla każdego roku objętego prognozą finansową. Wieloletnia prognoza finansowa jest narzędziem planistycznym, umożliwia sprawdzenie kondycji finansowej powiatu i obejmuje okres do 2039 r. na jaki zaciągnięto i zamierza się zaciągnąć zobowiązania w postaci kredytów, obligacji komunalnych oraz przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnią prognozę finansową wygenerowano z programu BESTIA autorstwa Sputnik Software Sp. z o.o.