

OPINIA
.....*uchwała*..... pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zaserzezeń.
Słupsk, dnia *9.11.2018r.*
Maury Dąbrowski
Radca Prawny

UCHWAŁA NR *116*./2018
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia *14 listopada*..... 2018 roku

**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 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2019 – 2032.

§ 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.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Zdzisław Kołodziejcki	<i>[Signature]</i>
2. Rafał Konon	<i>[Signature]</i>
3. Grzegorz Grabowski	<i>[Signature]</i>
4. Anna Pietrzak	<i>[Signature]</i>
5. Paweł Lisowski	<i>[Signature]</i>

[Signature]

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Słupskiego

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do Zarządu Powiatu.

W związku z powyższym przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032.

9 listopada 2018 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

UCHWAŁA NR/...../2018

RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2018 roku

PROJEKT

OPINIA

.....*uchwała*..... pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.

Słupsk, dnia *9.11.2018.*
Maciej Szymoniewicz
Radca Prawny

**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 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słupskiego na lata 2019 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Przyjmuje się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym :

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

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 4. Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2032 przyjęta uchwałą nr XXXVII/362/2017 ze zmianami Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i dotyczy lat przyszłych oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.





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 2019 – 2032. Koniecznym było ponowne przeliczenie wartości zobowiązań – kredytów ze względu na niezbędną emisję obligacji w roku 2019 na lata 2019 – 2032 oraz kwoty długu. W związku z czym dotychczas obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2032 traci moc z dniem 1.01.2019 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 2032 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.

9 listopada 2018 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Spis treści

Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2019 - 2032

1.	Założenia ogólne	2
2	Dochody ogółem	3
2.1.	Przyjęte wartości dochodów bieżących na rok 2019	3
2.2.	Przyjęte wartości dochodów majątkowych na rok 2019	5
3.	Prognoza dochodów bieżących na lata 2020 – 2032	6
4.	Prognoza dochodów majątkowych na lata 2020 – 2032	10
5.	Wydatki ogółem	12
5.1.	Założenia do prognoz wydatków bieżących (bez obsługi długu).....	12
5.2.	Założenia do wydatków majątkowych	16
6.	Objaśnienia do przyjętych wartości związanych z obsługą długu, stanu długu oraz przychodów i rozchodów w okresie prognozy	18
7.	Wynik budżetu w okresie prognozy	28

Przedsięwzięcia wieloletnie

1.	pogromy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe	34

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr-1
do uchwały Nr/...../2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2018 roku

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	ogółem x	bieżące x	udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	93 965 356,96	81 959 595,82	16 358 800,00	420 898,21	5 637 095,90	0,00	30 132 433,00	20 508 076,90	12 005 761,14	631 851,39	11 373 909,75
Wykonanie 2017	96 413 568,94	85 795 630,07	18 445 878,00	487 827,51	5 257 332,17	0,00	30 464 469,00	21 799 745,82	10 617 938,87	198 709,91	10 419 228,96
Plan 3 kw. 2018	99 372 412,00	85 912 597,00	19 494 441,00	400 000,00	5 416 089,00	0,00	30 023 951,00	20 822 367,00	13 459 815,00	322 256,00	13 039 804,00
Wykonanie 2018	100 430 585,97	87 193 126,00	19 494 441,00	559 741,00	5 416 754,00	0,00	30 023 951,00	21 347 180,00	13 237 459,97	328 456,00	12 811 248,97
2019	94 889 121,00	89 754 121,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 823,00	0,00	31 136 664,00	20 514 160,00	5 135 000,00	215 000,00	4 920 000,00
2020	90 120 349,00	90 019 575,00	23 382 182,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	20 213 838,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2021	90 485 777,00	90 385 003,00	23 966 737,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 994 721,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2022	90 929 142,00	90 828 368,00	24 565 905,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 935,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2023	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2024	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2025	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2026	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2027	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2028	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2029	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00

2030	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2031	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2032	82 530 696,00	82 429 922,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 713,00	0,00	31 136 664,00	19 838 497,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Wykonanie 2016	89 673 616,49	71 905 472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 408,22	505 408,22	0,00	0,00	0,00	17 768 144,06	
Wykonanie 2017	97 489 277,28	76 130 776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 341,80	446 341,80	0,00	0,00	0,00	21 358 500,49	
Plan 3 kw. 2018	101 997 632,00	78 795 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	0,00	23 202 072,00	
Wykonanie 2018	102 332 850,95	79 802 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	22 530 011,49	
2019	94 006 452,00	79 745 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	0,00	14 260 616,00	
2020	87 697 731,00	80 568 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	0,00	7 129 004,00	
2021	88 333 620,00	80 666 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	0,00	7 667 135,00	
2022	88 726 985,00	80 576 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	0,00	8 150 494,00	
2023	80 228 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	485 573,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	3 204 912,00	
2024	80 183 590,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	407 587,00	407 587,00	0,00	0,00	0,00	3 236 741,00	
2025	80 428 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	327 694,00	327 694,00	0,00	0,00	0,00	3 565 081,00	
2026	81 878 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	245 649,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	4 668 948,00	
2027	81 878 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	5 420 951,00	
2028	81 660 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	168 998,00	168 998,00	0,00	0,00	0,00	5 227 170,00	
2029	81 800 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	126 198,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	5 401 820,00	
2030	82 180 696,00	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	5 816 470,00	
2031	82 180 696,00	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	5 816 470,00	
2032	82 077 696,66	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	21 815,00	21 815,00	0,00	0,00	0,00	5 713 470,66	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
				4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu x			
	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	
Wykonanie 2016	0,00	2 258 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	5 819 293,70	3 819 293,70	1 075 708,34	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	5 546 137,00	2 043 137,00	2 043 137,00	582 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	4 853 181,98	2 043 137,00	1 902 264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	882 669,00	944 949,00	0,00	0,00	0,00	944 949,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 302 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 347 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	452 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	2 730 473,60	2 730 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 618 207,38	0,00	10 054 123,39	12 312 150,22		
Wykonanie 2017	2 700 447,64	2 700 447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 854 364,84	0,00	9 664 853,28	13 484 146,98		
Plan 3 kw. 2018	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468 334,34	0,00	7 117 037,00	9 160 174,00		
Wykonanie 2018	2 950 917,00	2 950 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468 334,34	0,00	7 390 286,54	9 433 423,54		
2019	1 827 618,00	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 585 665,34	0,00	10 008 285,00	10 008 285,00		
2020	2 422 618,00	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 163 047,34	0,00	9 450 848,00	9 450 848,00		
2021	2 152 157,00	2 152 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 010 890,34	0,00	9 718 518,00	9 718 518,00		
2022	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808 733,34	0,00	10 251 877,00	10 251 877,00		
2023	2 302 157,00	2 302 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 506 576,34	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00		
2024	2 347 106,00	2 347 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 470,34	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00		
2025	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 313,34	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00		
2026	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 156,34	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00		
2027	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 999,34	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00		
2028	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 999,34	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00		
2029	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 999,34	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00		
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 999,34	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00		
2031	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 999,34	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00		
2032	452 999,34	452 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00		

- 6) W treści wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nakłady budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 wykonanie 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	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
Wykonanie 2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,37%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,23%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,49%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	7,69%	X	X	X	X	
2019	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	10,77%	9,70%	9,76%	TAK	TAK	
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	10,60%	9,50%	9,56%	TAK	TAK	
2021	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	10,85%	9,62%	9,69%	TAK	TAK	
2022	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	11,39%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	
2023	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,87%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	
2024	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,77%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	
2025	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,87%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2026	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2027	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2028	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2029	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2030	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	7,47%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2031	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	7,47%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
2032	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	7,47%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie



9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z umisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						10.1	11.1	11.2	11.3		majątkowe		11.5
											bieżące	11.3.1	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	40 474 214,95	9 130 985,63	931 283,28	32 693,90	898 589,38	108 508,10	16 870 949,50	714 166,63			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	42 930 937,76	9 577 303,80	8 563 125,71	1 406 358,43	7 156 767,28	5 286 639,79	15 678 584,12	287 731,58			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	44 601 562,00	10 318 321,00	4 774 768,00	1 701 906,00	3 072 862,00	1 902 803,00	19 798 221,00	871 983,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	45 998 149,46	10 557 964,46	4 145 608,00	1 627 232,00	2 518 376,00	1 348 317,00	20 260 975,49	871 983,00			
2019	882 669,00	882 669,00	46 626 913,00	10 684 869,00	2 859 899,00	909 547,00	1 950 352,00	1 950 352,00	10 283 031,00	577 233,00			
2020	2 422 618,00	2 422 618,00	47 726 116,00	10 684 869,00	4 207 491,00	523 980,00	3 683 511,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 152 157,00	2 152 157,00	48 006 295,00	10 684 869,00	3 957 888,00	274 377,00	3 683 511,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 202 157,00	2 202 157,00	48 000 000,00	10 684 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 302 157,00	2 302 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 347 106,00	2 347 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	652 157,00	652 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	452 999,34	452 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	78 623,72	78 623,72	78 623,72	372 090,61	372 090,61	372 090,61	89 244,75	89 244,75	89 244,75
Wykonanie 2017	1 007 482,73	979 416,22	979 416,22	1 568 761,93	1 568 761,93	1 568 761,93	1 029 580,64	983 403,03	983 403,03
Plan 3 kw. 2018	1 317 145,00	1 241 617,00	1 241 617,00	2 081 516,00	2 081 516,00	2 081 516,00	1 246 721,00	1 155 741,00	1 155 741,00
Wykonanie 2018	1 227 399,00	1 156 834,00	1 156 834,00	2 034 521,00	2 034 521,00	2 034 521,00	1 156 734,00	1 071 530,00	1 071 530,00
2019	606 025,00	547 415,00	547 415,00	0,00	0,00	0,00	539 401,00	473 847,00	473 847,00
2020	298 445,00	267 030,00	267 030,00	0,00	0,00	0,00	290 045,00	252 199,00	252 199,00
2021	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	66 307,00	59 327,00	59 327,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1., wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Wykonanie 2016	68 067,83	68 067,83	68 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 107 572,42	3 432 959,56	3 432 959,56	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	1 674 612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	845 898,00	303 195,00	303 195,00	633 683,00	633 683,00	144 485,00	144 485,00	144 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	301 412,00	256 200,00	256 200,00	130 413,00	130 413,00	130 413,00	130 413,00	130 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	87 383,00	0,00	0,00	152 937,00	152 937,00	65 554,00	65 554,00	65 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	37 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej objętego likwidacją na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej objętego likwidacją na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej objętego likwidacją na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej objętego likwidacją na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej objętego likwidacją na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 308,60
Wykonanie 2017	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 394,90
Plan 3 kw. 2018	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 886,50
2019	1 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 222 618,00	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
2022	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	352 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	380 000,00	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
2031	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

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 068 273,00	2 859 899,00	4 207 491,00	3 957 888,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 202 590,00	909 547,00	523 980,00	274 377,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 865 683,00	1 950 352,00	3 683 511,00	3 683 511,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 499 339,00	539 401,00	290 045,00	66 307,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 499 339,00	539 401,00	290 045,00	66 307,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - powiat słupski	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2021	476 202,00	93 930,00	102 530,00	66 307,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Srebrna Sieć -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	337 700,00	49 100,00	49 100,00	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	288 783,00	138 415,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejscy specjaliści -	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2018	2019	112 588,00	107 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				11 568 934,00	2 320 498,00	3 917 446,00	3 891 581,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 703 251,00	370 146,00	233 935,00	208 070,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Monitorowanie i sporządzanie raportów rocznych z osiągnięcia efektu ekologicznego zadaniazwiązanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego- umowa zlecenie -	Starostwo Powiatowe	2014	2019	9 846,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Starostwo Powiatowe	2016	2019	851,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozabawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	706 228,00	143 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Za zyciem -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	344 884,00	78 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Słupsk w latach 2018-2020 -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	8 820,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 024 378,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 004,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317 374,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 753,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 753,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 767,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 198,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 588,00
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 128 625,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 251,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 840,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 200,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.6	Zakup usługi na platformie przetargowej pod adresem www.platformazakupowa.pl -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	14 514,00	5 412,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przetwarzanie zbiorów danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	618 108,00	137 939,00	133 131,00	114 470,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 865 683,00	1 950 352,00	3 683 511,00	3 683 511,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	910 531,00	900 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II/5143.21.2016 DS wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 443 152,00	600 000,00	652 511,00	652 511,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wzrost transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	5 762 000,00	200 000,00	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 540,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317 374,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 352,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 022,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 000,00

Załącznik Nr 1
do uchwały/...../2018
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)
na lata 2019 – 2032
Powiatu Słupskiego

Słupsk, listopad 2018 rok



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2019 – 2032

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 2019 – 2032. 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 2016 – 2017, planowanego wykonania budżetu roku 2018 według stanu na koniec III kwartału wraz z przewidzianym wykonaniem na dzień 31 grudnia oraz projektu budżetu na rok 2019. Ponadto, w związku z przyjęciem nowej wieloletniej prognozy finansowej od roku 2019 dokonano weryfikacji przyjętych wartości i przedsięwzięć w dotychczas obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2032 przyjętej uchwałą Nr XXXVII/362/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 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 2019 – 2022 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opracowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów z 24 października 2018 roku. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
PKB	103,7%	103,6%	103,5%
inflacja	102,5%	102,5%	102,5%
Kurs walutowy (średni w roku)	4,15	4,15	4,15

Ze względu na niezbędną ostrożność w procesie planowania na lata 2023 – 2032 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 2022, 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 2019 rok zawiera projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, które kształtują się następująco:

2019	
dochody ogółem (zł)	94 889 121
dochody bieżące (zł)	89 754 121
dochody majątkowe (zł)	5 135 000

2.1. Przyjęte wartości dochodów bieżących na rok 2019

Prezentowane w wieloletniej prognozie dochody roku 2019 zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2019 rok, w tym:

- 1) pismo Ministra Finansów ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r., które ustala:
 - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w kwocie 22 811 885 zł,
 - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 19 055 612 zł,
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 5 949 049 zł,
 - część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 6 132 003 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 kwocie 344 884 zł, w tym: w 2019 roku – 78 000 zł, w 2020 roku – 93 600 zł, i w 2021 roku – 93 600 zł,

- 3) pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 r. określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na ogólną kwotę 13 354 533 zł,
- 4) informacja o kwotach Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń w kwocie 606 112 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 2 954 111 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 celowych z Miasta Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2 509 732 zł oraz geologa 16 437 zł,
 - 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 606 025 zł,
- 6) na podstawie złożonych wniosków: dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne powiatu i poszczególne wydziały Starostwa, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń – ustalono w oparciu o zawarte umowy w kwocie 269 599 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 8 870 606 zł, z następujących tytułów
 - odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej – ustalono dla roku 2018 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 oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów 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 tym:
 - wpływy z różnych dochodów: z tytułu wynagrodzenia przysługujące płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych, wpływy z różnych opłat: opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, karty wędkarskie, dzienniki budowy, wpływy z opłat geodezyjnych, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, wpływy z opłat komunikacyjnych: wydanie tablic i dowodów rejestracyjnych, wydanie prawa jazdy, koncesje i licencje i innych opłat lokalnych i pozostałe dochody własne - skonstruowano w oparciu o następujące dane: przyjęto wielkości z analizy kształtowania się podstawowych rodzajów dochodów Powiatu w latach 2016 - 2018 z uwzględnieniem zaawansowania w tych kategoriach wykonania przyjętego planu dochodów za okres III kwartałów 2018 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 2018 rok jest realne i winno być wykonane.

2.2. Przyjęte wartości dochodów majątkowych na rok 2019

Dochody majątkowe na 2019 rok według podziału ujętego w wieloletniej prognozie finansowej, tj.:

1) ze sprzedaży majątku zaplanowano w 2019 roku środki w wysokości 215 000 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200 000 zł, które uzależnione są od realnej planowanej sprzedaży nieruchomości. Zaplanowano zbycie 5 działek uzbrojonych zlokalizowanych nieopodal wjazdu do miejscowości Dębina od strony miejscowości Objazda w odległości około 2,2 km od morza, przy założeniu średnio 40 zł netto za m² gruntu,

- ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 15 000 zł zaplanowano realne dochody do pozyskania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku z tytułu sprzedaży drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych, biorąc pod uwagę uzyskane dochody z tego tytułu w latach poprzednich.

2) Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano na rok 2019 środki w kwocie 4 920 000 zł, stanowią one wpływy z gmin na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – Etap I”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda – Etap I”,
- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G – ul. Wróblewskiego w Ustce”,
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w miejscowości Gać”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo - Runowo”,
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna –Żelki”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Podole Wielkie – Pobłocie”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063”.

3. Prognoza dochodów bieżących na lata 2020 – 2032

Prezentowane w wieloletniej prognozie dochody na lata 2020 - 2022 zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2019 rok, wykonanie z roku 2016 i 2017 oraz przewidywane wykonanie 2018 roku. Ponadto wzięto pod uwagę wytyczne dotyczące wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2020 - 2022

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
dochody bieżące (zł)	90 019 575	90 385 003	90 828 368

Na lata prognozowane 2020 – 2022 i kolejne lata do roku 2032 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,
- podatki i opłaty,
- subwencja ogólna,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – przyjęto wartości ujęte w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych związanych ze wzrostem o wskaźniki inflacji, tj. w 2020 wzrost do 2019 roku o 102,5%, w 2021 wzrost do roku 2020 o 102,5% i w 2022 wzrost do roku 2021 o 102,5%. Na kolejne lata zaplanowano kwoty na poziomie roku 2019, biorąc pod uwagę jego realne wykonanie.

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

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zł)	23 382 182	23 966 737	24 565 905

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – przyjęto wartości w kolejnych latach na poziomie roku 2019, biorąc pod uwagę wykonanie z lat ubiegłych tj. 2016 – 2017 i przewidywane wykonanie z roku 2018.

Prognoza dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 – 2022

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zł)	409 200	409 200	409 200

Podatki i opłaty – czyli wpływy z opłat: komunikacyjnej, za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, użytkowania wieczystego nieruchomości, lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, za koncesje i licencje, za wydanie prawa jazdy, za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i różnych opłat - na kolejne lata zaplanowano wielkości na poziomie roku 2019 biorąc pod uwagę realne jego wykonanie z lat ubiegłych tj. 2016 – 2017 roku i przewidywane wykonanie z roku 2018.

Prognoza podatków i opłat w okresie 2020 – 2022

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
podatki i opłaty (zł)	4 994 713	4 994 713	4 994 713

Subwencja ogólna, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej i część równoważąca subwencji ogólnej – przyjęto wartości na poziomie roku 2019. Prognozowane kwoty subwencji oświatowej będą wynikały z ilości przyjętych uczniów na 1 września 2019 roku, które mają wpływ na subwencję roku 2020 i lata następne.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2020 – 2022

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
część oświatowa subwencji ogólnej	19 055 612	19 055 612	19 055 612
część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 949 049	5 949 049	5 949 049
część równoważąca subwencji ogólnej	6 132 003	6 132 003	6 132 003
Subwencja ogólna ogółem	31 136 664	31 136 664	31 136 664

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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, zadania administracji państwowej, 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 2019,
 - 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 2019, 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 2019,
- 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 – na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, przyjęto na poziomie roku 2019. Na kolejne lata zaplanowano kwoty na takim samym poziomie. Na utrzymanie geologa w latach 2020 – 2022 przyjęto wartości biorąc pod uwagę wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych związanych ze wzrostem o wskaźniki inflacji, tj. w 2020 wzrost do 2019 roku o 102,5%, w 2021 wzrost do roku 2020 o 102,5% i w 2022 wzrost do roku 2021 o 102,5%, a na kolejne lata w wysokości roku 2022. Zastosowanie tej zasady wynika z zawartego z Miastem porozumienia, 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 2019, 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 2020 - 2022 przyjęto wartości związane ze wzrostem o wskaźniki inflacji, tj. w 2020 wzrost do 2019 roku o 102,5%, w 2021 wzrost do roku 2020 o 102,5% i w 2022 wzrost do roku 2021 o 102,5% zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
- 7) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń zaplanowano na kolejne lata na poziomie roku 2019,
- 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 2020 - 2022

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (zł) w tym:	20 213 838	19 994 721	19 838 935
środki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (zł)	298 445	70 866	0

W latach 2023 – 2032 dochody bieżące (z wyłączeniem środków z budżetu Unii Europejskiej, które nie występują w wymienionych latach) przyjęto na poziomie roku 2022.

4. Prognoza dochodów majątkowych na lata 2020 – 2032

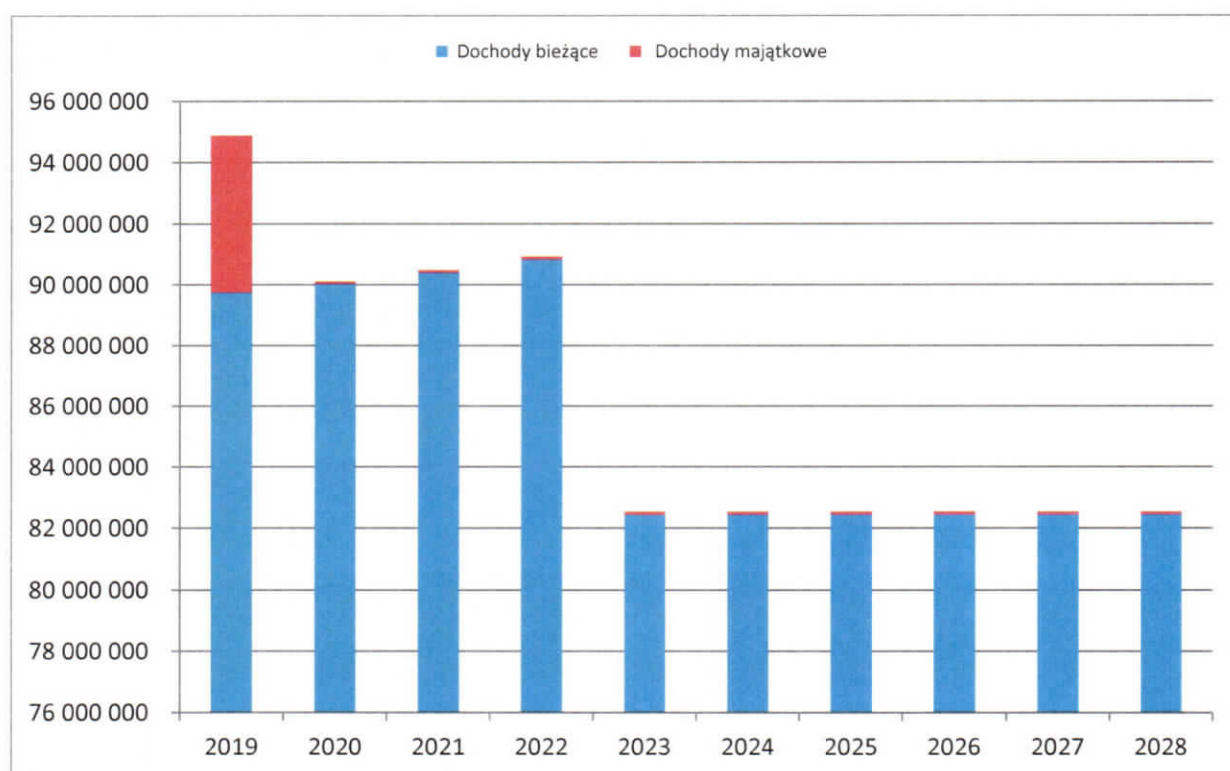
Dochody majątkowe to przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku, które pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na

rynku nieruchomości. W związku z powyższym na lata 2020 – 2032 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.

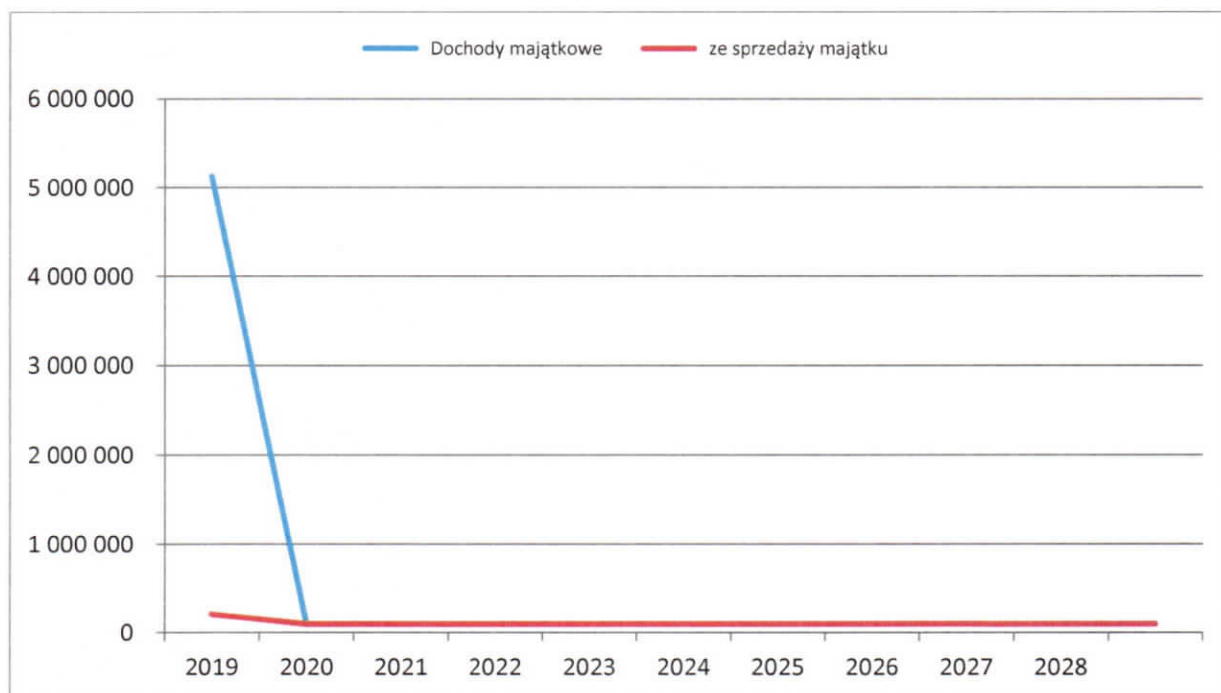
Prognoza dochodów majątkowych w latach 2020 – 2022

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
dochody majątkowe (zł)	100 774	100 774	100 774

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, które kształtują się następująco:

Prognoza wydatków w latach 2019 – 2022

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Wydatki ogółem (zł)	94 006 452	87 697 731	88 333 620	88 726 985

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

Prognoza wydatków bieżących w latach 2019 – 2022

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące (zł)	79 745 836	80 568 727	80 666 485	80 576 491

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2019 rok przyjęto z projektu budżetu na rok 2019 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, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady i Zarządu Powiatu, 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.

Szacowanie wydatków bieżących na okres prognozy dokonano na podstawie wykonania budżetów w latach 2016 – 2017 oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2018 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 2019, 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 naliczone,
- 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 naliczone – zaplanowano na zróżnicowanym poziomie do roku 2019, różnicując je o wynagrodzenia zaplanowane do realizacji do roku 2022 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, bez paragrafu 4130 i 4140,

Prognoza wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zł)	46 626 913	47 726 116	48 006 295	48 000 000

- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zaplanowano kwoty na poziomie roku 2019,

Prognoza wydatków związanych z realizacją statutowych zadań poszczególnych jednostek

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zł)	22 153 190	22 153 190	22 153 190	22 153 190

- 3) dotacje na zadania bieżące – utrzymanie wydatków na podobnym poziomie roku 2019, z wyłączeniem wydatków, gdzie z umów bądź porozumień wprost wynika zastosowanie wskaźnika inflacji,

Prognoza dotacji na zadania bieżące

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
dotacje na zadania bieżące (zł)	4 338 508	4 344 753	4 348 214	4 354 775

- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – utrzymanie wydatków na poziomie roku 2019,

Prognoza świadczeń na rzecz osób fizycznych

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
świadczenia na rzecz osób fizycznych (zł)	5 508 109	5 508 109	5 508 109	5 508 109

- 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,

Prognoza wydatków na obsługę długu

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Wydatki na obsługę długu (zł)	794 825	700 532	629 665	560 417

- 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

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (zł)	539 401	290 045	66 307	0

W przedsięwzięciach wieloletnich finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej uwzględniono wyłącznie wydatki bezpośrednio, 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.

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

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

5.2. 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 2019 – 2032 oraz jednoroczne wydatki majątkowe, które wynikają z projektu budżetu powiatu na 2019 rok. Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2020 – 2032 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 2020 – 2032 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.

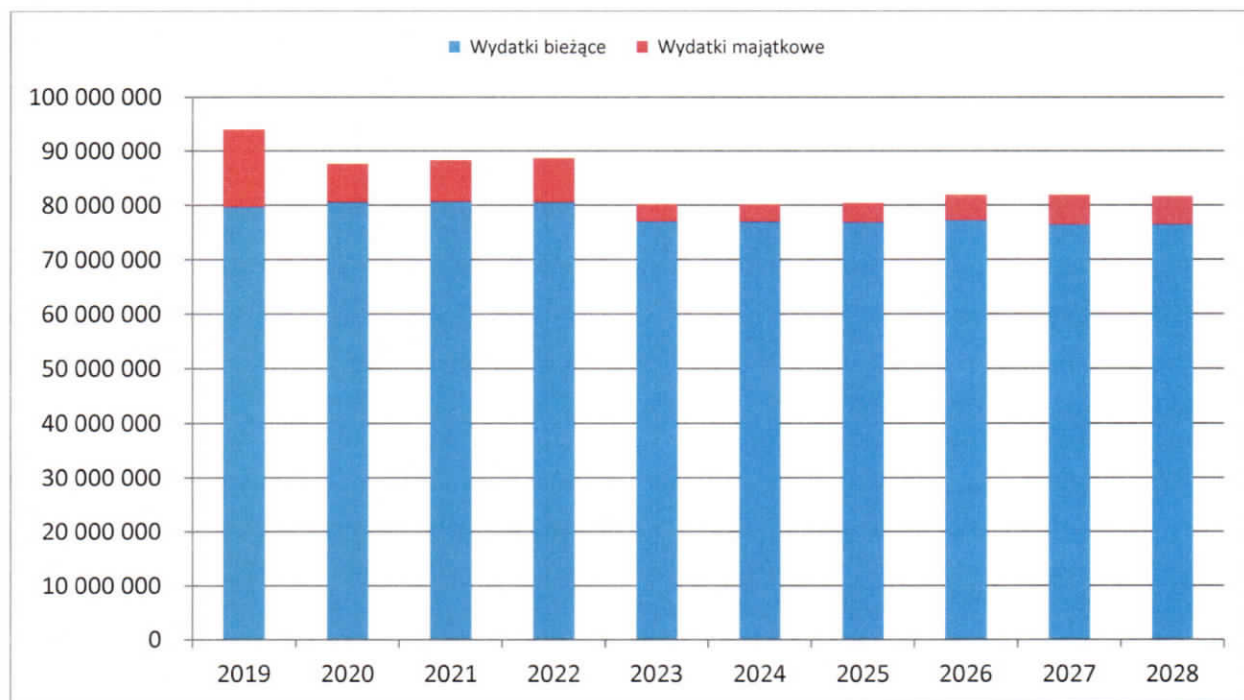
Z uwagi na utrudnione planowanie dochodów majątkowych (przede wszystkim dotacji na inwestycje), wydatki w tym obszarze w przyszłości będą mogły ulec zmianom:

- w przypadku pozyskania dofinansowania i podpisania umowy zostaną zwiększone,
- w przypadku braku dotacji zostaną ograniczone do środków własnych będących w dyspozycji powiatu.

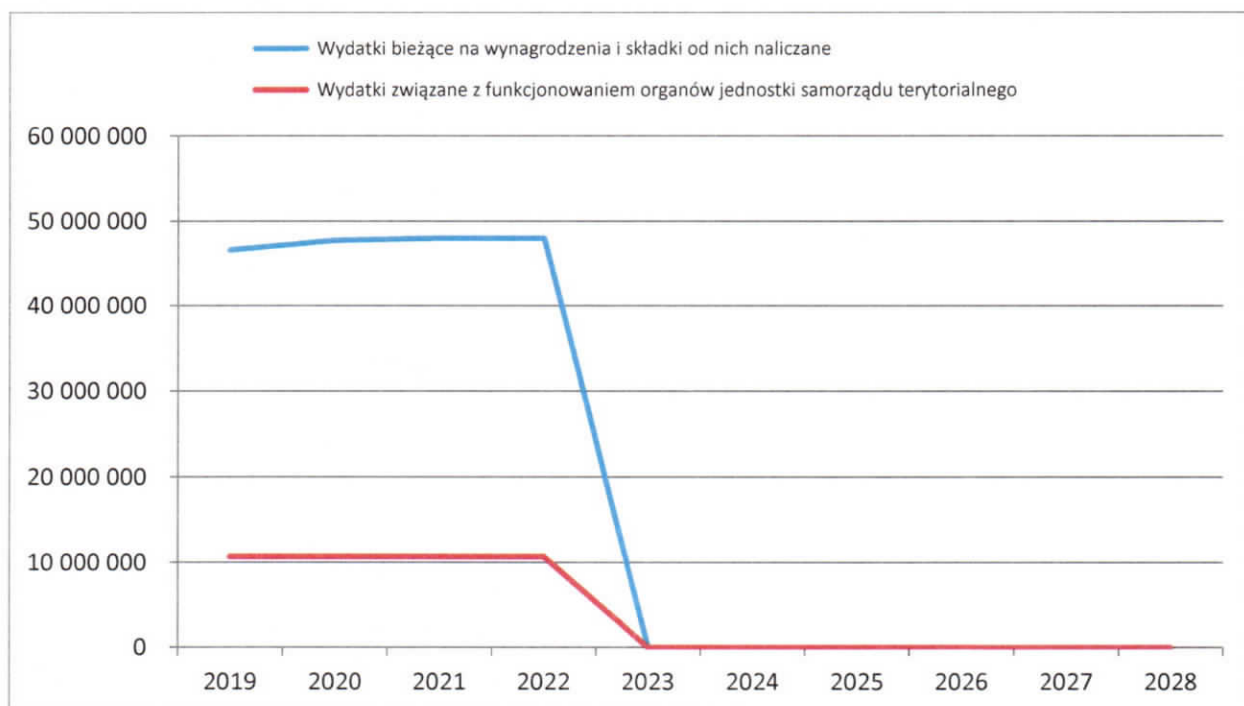
Prognoza wydatków majątkowych w latach 2019 - 2022

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe w tym:	14 260 616	7 129 004	7 667 135	8 150 494
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	87 383	0	0	0

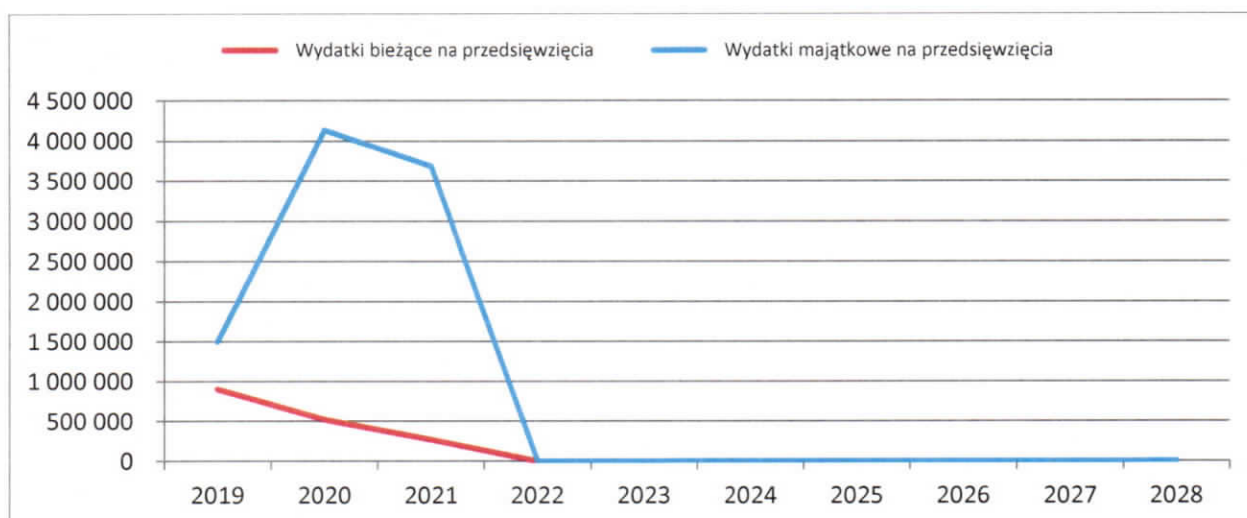
Rysunek Nr 3 prezentuje wyniki założeń dotyczące wydatków z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe



Rysunek Nr 4 prezentuje wyniki założeń dotyczące wydatków bieżących z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem organów JST



Rysunek Nr 5 Wydatki z podziałem na wydatki bieżące i 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 2019 – 2032 obliczono biorąc pod uwagę spłaty rat kredytów złotówkowych oraz wykup obligacji komunalnych według serii określonych harmonogramami dołączonymi do poszczególnych umów stanowiącymi integralne części umów oraz zróżnicowane marże banku ustalone w każdej zawartej umowie.

STAN DŁUGU

Wysokość zadłużenia wobec poszczególnych banków na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosić będzie: **18 468 335,00 zł**, z tego:

- Bank Ochrony Środowiska S.A., O/Gdańsk – 410 922,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ustce – 469 413,00 zł,
- PKO BP – 11 295 000,00 zł,
- PeKaO S.A. – 2 350 000,00 zł,
- SGB – Bank S.A. – 440 000,00 zł,
- Planowane obligacje na 2018 r. – 3 503 000,00 zł, których wykup zaplanowano na lata:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kwota (zł)	200 000	100 000	150 000	200 000	150 000	150 000	150 000	300 000
Rok	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
Kwota (zł)	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	453 000		

Wykup obligacji dostosowano do możliwości finansowych Powiatu. Przyjęto oprocentowanie WIBOR 6M na poziomie 1,79 % + marża banku. Wysokość emisji obligacji na 2018 rok może ulec zmianie po uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku, które mają wpływ na wynik budżetu. Planowany deficyt budżetu na koniec III kw. 2018 r. wynosi 2 625 220 zł, ale ostateczna kwota wyniku budżetu do końca roku budżetowego może ulec zmianie w przypadku nie osiągnięcia przewidywanych do wykonania dochodów i mniejszych wydatków.

Natomiast planowane zadłużenie na 2019 rok wynosić będzie 17 585 666 zł, wynika to z planowanej spłaty rat kredytów i wykupu obligacji na kwotę 1 827 618 zł i planowanej emisji nowych obligacji w 2019 r. w kwocie 944 949 zł.

Kwoty długu w kolejnych latach kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kwota długu (zł)	17 585 665,34	15 163 047,34	13 010 890,34	10 808 733,34	8 506 576,34	6 159 470,34	4 057 313,34
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2028	2030	2031	2032
Kwota długu (zł)	3 405 156,34	2 752 999,34	1 882 999,34	1 152 999,34	802 999,34	452 999,34	0,00

PRZYCHODY

Na 2019 rok zaplanowano nowe zadłużenie w wysokości 944 949 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i emisji obligacji. W związku z tym, że nowe zadłużenie ma nastąpić poprzez emisję obligacji komunalnych, zaplanowano ich wykup na lata:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Kwota (zł)	100 000	200 000	200 000	200 000	244 949

Wykup obligacji dostosowano do możliwości finansowych Powiatu. Przyjęto oprocentowanie WIBOR 6M na poziomie 2,50% + marża banku.

Wskazane zobowiązanie jest w chwili obecnej planowane, a jego wysokość i warunki wykupu mogą ulec zmianie po wyłonieniu banku.

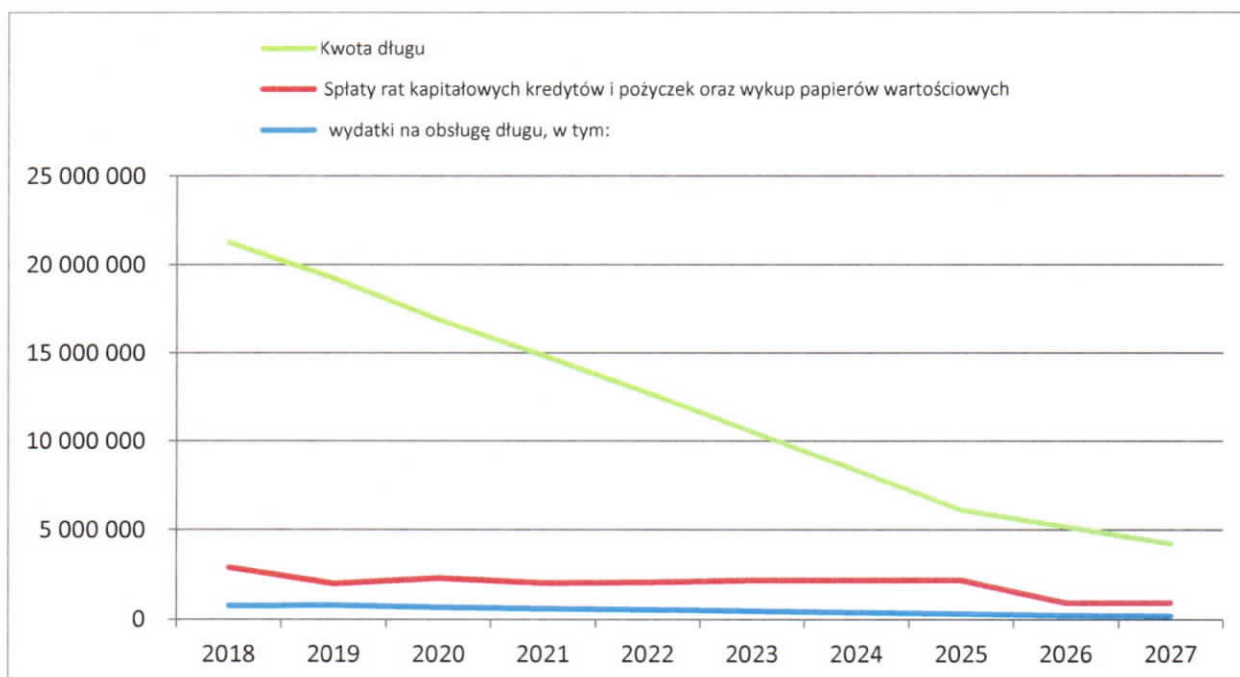
ROZCHODY

W 2019 roku po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1 827 618 zł na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych. Dokonano ponownego przeliczenia rozchodów w dalszych latach, w związku planowaną emisją nowych obligacji w 2019 roku w wysokości 944 949 zł. W badanym okresie ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do 2032 roku.

Prognoza rozchodów w latach 2020 – 2032

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kwota (zł)	2 422 618	2 152 157	2 202 157	2 302 157	2 347 106	2 102 157	652 157	652 157
Rok	2028	2029	2030	2031	2032			
Kwota (zł)	870 000	730 000	350 000	350 000	452 999,34			

Rysunek Nr 6 prezentuje zadłużenie Powiatu Słupskiego ze spłatą rat kredytów i pożyczek, wykupem papierów wartościowych oraz wydatki na obsługę długu.



Stan zadłużenia i spłaty rat kapitałowych na kolejne lata przedstawiono w tabeli Nr 1 wraz z rysunkiem Nr 7.

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Słupskiego na 31 grudnia 2018 r.

Tabela nr 1

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitałowa	Planowana spłata do dnia 31.12.2018	Zadłużenie na dzień 31.12.2018	Harmonogram spłat
1.	Bank Gospodarki Żywnościowej, o/Słupsk, Nr umowy KR/IW1/206/01 z dnia 05.10.2001 r. Ostateczny termin spłaty: 20.12.2018 r. EURIBOR 3M, marża 1,50%	3 974 141,59 € aneks z dnia 15.04.2002 na kwotę 4 115 572,19 € równowartość 15 000 000,00 zł	sfinansowanie inwestycji drogowych powiatu słupskiego	spłata w dwóch ratach rocznie w terminach: 20.06. i 20.12 w wysokości: 90 024,00 €	4 115 572,19 €	0,00 zł	0,00 zł
Planowane zadłużenie kredytu w BGŻ na dzień 31.12.2018 wynosi:						<u>0,00 zł</u>	
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitałowa	Planowana spłata do dnia 31.12.2018	Zadłużenie na dzień 31.12.2018	Harmonogram spłat
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Gdynia Nr umowy 08/2623 z dnia 22.12.2008 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. WIBOR 3M, marża 0,73%	3 500 000,00 zł	przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	29 166,67 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Planowane zadłużenie kredytu w BGK na dzień 31.12.2018 wynosi:						<u>0,00 zł</u>	
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitałowa	Planowana spłata do dnia 31.12.2018	Zadłużenie na dzień 31.12.2018	Harmonogram spłat
3.	Bank Ochrony Środowiska SA o/ Gdańsk Nr umowy 128/OBR/098/2006 z dnia 30.11.2006 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. WIBOR 3M, marża 0,30%	3 500 000,00 zł	finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	20 930,00 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Bank Ochrony Środowiska SA o/ Gdańsk Nr umowy 271/2005 z dnia 14.12.2005 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. WIBOR 3M, marża 0,30%	2 000 000,00 zł	dofinansowanie jednostek powiatowych i zadań powiatu	7 330,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	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%	1 849 155,00 zł	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	17 122,00 zł	1 438 233,00 zł	410 922,00 zł	2019 rok- 205 461,00 zł 2020 rok- 205 461,00 zł
Planowane zadłużenie kredytów w BOŚ na dzień 31.12.2018 wynosi:						<u>410 922,00 zł</u>	

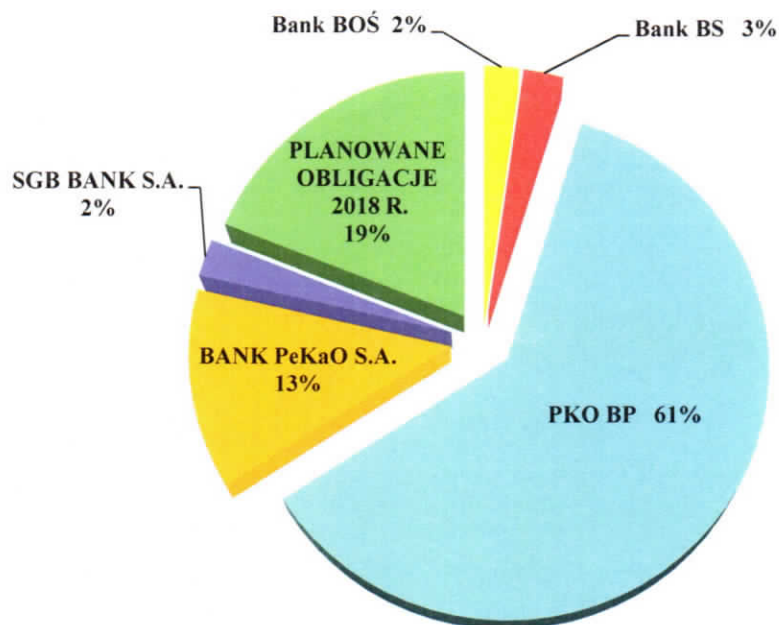
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitałowa	Planowana spłata do dnia 31.12.2018	Zadłużenie na dzień 31.12.2018	Harmonogram spłat
6.	Bank Spółdzielczy w Uście Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r. Ostateczny termin spłaty: 28.12.2027 r. WIBOR 1M, marża 1,27%	782 354,00 zł	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	4 346,00 zł	312 941,00 zł	469 413,00 zł	2019 rok- 52 157,00 zł 2020 rok- 52 157,00 zł 2021 rok- 52 157,00 zł 2022 rok- 52 157,00 zł 2023 rok- 52 157,00 zł 2024 rok- 52 157,00 zł 2025 rok- 52 157,00 zł 2026 rok- 52 157,00 zł 2027 rok- 52 157,00 zł
Planowane zadłużenie kredytu w BS na dzień 31.12.2018 wynosi:						<u>469 413,00 zł</u>	
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji	Planowana spłata do dnia 31.12.2018	Zadłużenie na dzień 31.12.2018	Harmonogram wykupu obligacji
7.	PKO BP, 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	2 345 000,00 zł	przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Seria A13 – po 7 latach od emisji (2020 r.), Seria B13 – po 8 latach od emisji (2021 r.), Seria C13 – po 9 latach od emisji (2022 r.),	0,00 zł	2 345 000,00 zł	2020 rok – 745 000,00 zł 2021 rok – 800 000,00 zł 2022 rok – 800 000,00 zł
8.	PKO BP, 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 M13 marża 1,02% seria N13 marża 1,12% seria N13	11 434 000,00 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 M13 – po 10 latach od emisji (2023 r.), Seria N13 – po 11 latach od emisji (2024 r.), Seria N13 – po 12 latach od emisji (2025 r.)	2 484 000,00 zł	8 950 000,00 zł	2019 rok- 750 000,00 zł 2020 rok- 850 000,00 zł 2021 rok- 850 000,00 zł 2022 rok- 850 000,00 zł 2023 rok- 1 900 000,00 zł 2024 rok- 1 900 000,00 zł 2025 rok- 1 850 000,00 zł
Planowane zadłużenie obligacji w PKO BP na dzień 31.12.2018 wynosi:						<u>11 295 000,00 zł</u>	

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji	Planowana spłata do dnia 31.12.2018	Zadłużenie na dzień 31.12.2018	Harmonogram spłat
9.	PeKaO S.A., 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	550 000,00 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.),	200 000,00 zł	350 000,00 zł	2019 rok – 200 000,00 2020 rok – 150 000,00
10.	PeKaO S.A., 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	2 000 000,00 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.),	0,00 zł	2 000 000,00 zł	2019 rok – 200 000,00 zł 2021 rok – 100 000,00 zł 2022 rok – 100 000,00 zł 2025 rok – 50 000,00 zł 2026 rok – 300 000,00 zł 2027 rok – 300 000,00 zł 2028 rok – 570 000,00 zł 2029 rok – 380 000,00 zł
Planowane zadłużenie obligacji w PeKaO S.A. na dzień 31.12.2018 wynosi:						<u>2 350 000,00 zł</u>	
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji	Planowana spłata do dnia 31.12.2018	Zadłużenie na dzień 31.12.2018	Harmonogram spłat
11.	SGB Bank S.A. 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	1 040 000,00 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.),	600 000,00 zł	440 000,00 zł	2019 rok – 220 000,00 zł 2020 rok – 220 000,00 zł
Planowane zadłużenie obligacji w SGB Bank S.A. na dzień 31.12.2018 wynosi:						<u>440 000,00 zł</u>	

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji	Planowana spłata do dnia 31.12.2018	Zadłużenie na dzień 31.12.2018	Harmonogram spłat
12.	PKO BP, Planowana emisja obligacji w 2018 roku WIBOR 6M, Ostateczny termin wykupu: 27.12.2032 r. marza 0,92% seria A18 marza 0,92% seria B18 marza 0,92% seria C18 marza 0,92% seria D18 marza 0,92% seria E18 marza 0,92% seria F18 marza 0,92% seria G18 marza 0,92% seria H18 marza 0,92% seria I18 marza 0,92% seria J18 marza 0,92% seria K18 marza 0,92% seria L18 marza 0,92% seria M18	3 503 000,00 zł	przeznaczone na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Seria A18 – po 1 roku od emisji (2019 r.), Seria B18 – po 2 latach od emisji (2020 r.), Seria C18 – po 3 latach od emisji (2021 r.), Seria D18 – po 4 latach od emisji (2022 r.), Seria E18 – po 5 latach od emisji (2023 r.), Seria F18 – po 6 latach od emisji (2024 r.), Seria G18 – po 7 latach od emisji (2025 r.), Seria H18 – po 8 latach od emisji (2026 r.), Seria I18 – po 9 latach od emisji (2027 r.), Seria J18 – po 10 latach od emisji (2028 r.), Seria K18 – po 11 latach od emisji (2029 r.), Seria L18 – po 12 latach od emisji (2030 r.), Seria L18 – po 13 latach od emisji (2031 r.), Seria M18 – po 14 latach od emisji (2032 r.),	0,00 zł	3 503 000,00 zł	2019 rok – 200 000,00 zł 2020 rok – 100 000,00 zł 2021 rok – 150 000,00 zł 2022 rok – 200 000,00 zł 2023 rok – 150 000,00 zł 2024 rok – 150 000,00 zł 2025 rok – 150 000,00 zł 2026 rok – 300 000,00 zł 2027 rok – 300 000,00 zł 2028 rok – 300 000,00 zł 2029 rok – 350 000,00 zł 2030 rok – 350 000,00 zł 2031 rok – 350 000,00 zł 2032 rok – 453 000,00 zł
Planowane zadłużenie emitowanych w 2018 r. obligacji na dzień 31.12.2018 wynosi:						<u>3 503 000,00 zł</u>	

ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE KREDYTÓW I OBLIGACJI W ROZBICIU NA BANKI w tym:	<u>18 468 335,00 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bank Ochrony Środowiska SA o/Gdańsk</u> Nr umowy 2483/06/2011/0908/F/OBR z dnia 16.06.2011 r. Ostateczny termin spłaty: 30.12.2020 r. 	410 922,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bank Spółdzielczy w Ustce,</u> Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r. Ostateczny termin spłaty: 28.12.2027 r. 	469 413,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PKO BP</u> - obligacje, Umowa z dnia 04.09.2013 r. Ostateczny termin wykupu: 30.12.2022 r. • <u>PKO BP</u> - obligacje, Umowa z dnia 25.11.2013 r. Ostateczny termin wykupu: 30.12.2025 r. 	11 295 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PeKaO S.A. o/Gdynia</u> - obligacje, Umowa z dnia 19.11.2014 r. Ostateczny termin wykupu: 28.11.2020 r. • <u>PeKaO S.A. o/Gdańsk</u> - obligacje, Umowa z dnia 30.11.2017 r. Ostateczny termin wykupu: 28.12.2029 r. 	2 350 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>SGB Bank S.A.</u> – obligacje, Umowa z dnia 28.11.2015 r. Ostateczny termin wykupu: 28.12.2020 r. 	440 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Planowana emisja obligacji w 2018 roku. Ostateczny termin wykupu 27.12.2032 r. 	3 503 000,00 zł

Rysunek Nr 7 Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31 grudnia 2018 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.

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

Zadłużenie do dochodów ogółem wynosi:

- 2019 rok – 18,53 %.

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 2019 rok i kolejne lata, uzależnia możliwość uchwalenia budżetu powiatu od zachowania relacji wynikającej z przywołanego przepisu. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. suma spłaty zobowiązań wraz z należnymi w danym roku od nich odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W 2019 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,76%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) wynosi 9,70%.

Powyższe relacje na kolejne lata kształtują się w sposób następujący:

Lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań	3,47	3,07	3,04	3,38	3,34	2,94	1,09	1,04	1,26	1,04	0,53	0,47	0,58
Dopuszczalny wskaźnik Spłaty zobowiązań	9,50	9,62	10,74	10,95	9,64	8,28	6,77	6,70	6,89	7,07	7,39	7,43	7,46

Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. Wieloletniej Prognozy Finansowej „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” Powiatu Słupskiego nie dotyczy.

Wynika z tego, że Powiat Słupski w latach 2020 – 2032 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 2019 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 882 669 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji. Natomiast nadwyżkę operacyjną dla 2019 roku zaplanowano w wysokości 10 008 285 zł. W latach następnych obejmujących prognozę zaplanowano również nadwyżkę budżetową oraz operacyjną. Powiat w okresie prognozy wypracowywać będzie nadwyżkę operacyjną, z której finansować może wydatki majątkowe lub zwiększać wydatki bieżące. Dla rozwoju Powiatu korzystniejszym będzie zwiększanie wydatków majątkowych, gdyż wpływa to na rozwój i z tym związaną poprawą jakości życia mieszkańców.

Nadwyżka budżetowa/deficyt budżetu zgodnie z treścią art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynika z różnicy między dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, którą w kolejnych

latach przeznacza 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 2016 – 2019 nadwyżka operacyjna kształtuje się w sposób następujący:

2016 – 10 054 123,39 zł,

2017 – 9 664 853,28 zł,

2018 – 7 117 037 zł planowana nadwyżka operacyjna w III kw.,

2019 – 10 008 285 zł planowana nadwyżka operacyjna.

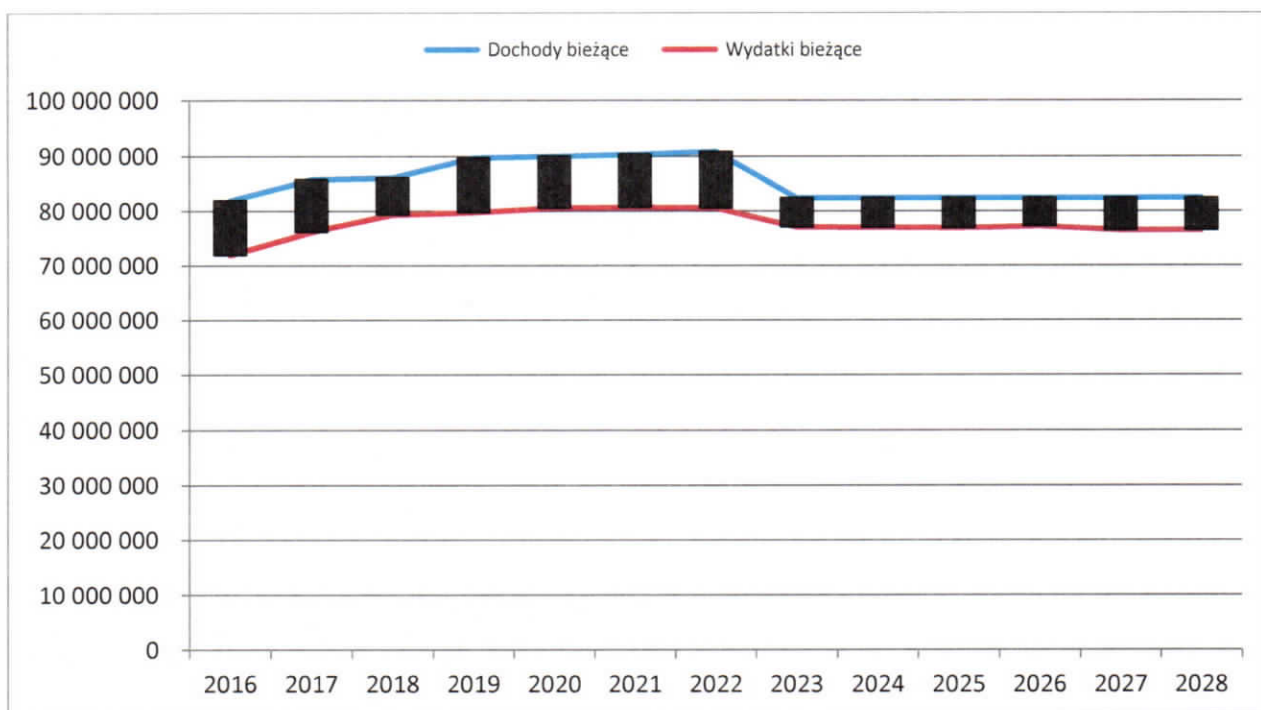
Nadwyżka operacyjna ma szczególne znaczenie dla sytuacji finansowej Powiatu, winna być w wysokości dającej możliwości spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów), wykupu obligacji komunalnych i odsetek z nimi związanych. Dlatego też, zaplanowano wydatki w kolejnych latach w wysokości minimalnej,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

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu na lata 2019 – 2032 została sporządzona prawidłowo, gdyż spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych.

Prognozowana nadwyżka operacyjna na lata 2020 - 2032

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kwota (zł)	9 450 848	9 718 518	10 251 877	5 406 295	5 483 073	5 566 464	5 220 331	5 972 334
Rok	2028	2029	2030	2031	2032			
Kwota (zł)	5 996 396	6 031 046	6 065 696	6 065 696	6 065 696			

Rysunek Nr 9 Nadwyżka operacyjna



PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia wieloletnie w tym na:

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

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 Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- 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 kwotę 13 258 zł, w 2017 – 71 330 zł, którą 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 476 202 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu krajowego oraz Unii Europejskiej. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 128 847 zł, na 2019 rok – 93 930 zł, na 2020 rok – 102 530 zł, oraz na 2021 rok – 66 307 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 Głównyce, Gmina Kępice, 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. Całkowita wartość projektu wynosi 337 700 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu krajowego oraz Unii Europejskiej. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 239 500 zł, na 2019 rok wydatki w kwocie 49 100 zł oraz na 2020 rok wydatki w kwocie 49 100 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. Całkowita wartość projektu wynosi 572 849 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu krajowego oraz Unii Europejskiej. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 145 651 zł, na 2019 rok wydatki w kwocie 288 783 zł oraz na 2020 rok wydatki w kwocie 138 415 zł.

Realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Europejscy specjaliści

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2019 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Projekt skierowany jest do 9 osób – nauczycieli uczestniczących w kursie nauki języka angielskiego w wybranych przez nich krajach: Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Malta. Po zakończeniu kursów językowych uczestnicy otrzymają certyfikaty Europass. Całkowita wartość projektu wynosi 112 588 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu krajowego oraz Unii Europejskiej. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 5 000 zł oraz na 2019 rok wydatki w kwocie 107 588 zł.

2. ROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Wydatki bieżące:

Monitorowanie i sporządzanie raportów rocznych z osiągnięcia efektu ekologicznego zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego

Okres realizacji zadania 2014 – 2019 rok. Całkowita wartość zadania 9 846,00 zł.

Zadanie dotyczy wykonania monitorowania i sporządzenia raportów z zadania inwestycyjnego zrealizowanego w latach 2011-2013 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego”, obejmującego następujące obiekty:

- Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
- budynek w Ustce przy ul. Kościuszki 2a,
- Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
- Dom Pomocy Społecznej w Machowinie- budynek biurowy i mieszkalny „Biały Domek”,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce,
- budynek pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 641 zł.

Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 851,00 zł przeznaczone są na roczne koszty zarządzania projektem i stanowią wydatki bieżące niekwalifikowane. Planowane wykonanie w 2019 roku wyniesie 374 zł.

Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci

Zadanie zostało zlecone do realizacji Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi rodzinne” na podstawie umowy Nr PS-8124.1.2017 z 30 grudnia 2016 roku. Działania podejmowane przez Fundację mają na celu zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokoić ich niezbędne potrzeby, a w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Miejscem realizacji zadania jest Lulemino. Zgodnie z wyżej wymienioną umową Powiat zobowiązał się do przekazania środków dla Fundacji „Więzi rodzinne” w formie dotacji w łącznej

wysokości 706 228 zł, w tym: w 2017 roku w kwocie 274 708 zł, w 2018 roku w wysokości 287 680 zł oraz w roku 2019 w kwocie 143 840 zł. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

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 pełniącej funkcję tego ośrodka z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. Środki na zadanie pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 344 884 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2017 roku – 17 284 zł, w 2018 roku – 62 400 zł, w 2019 roku – 78 000 zł, w 2020 roku – 93 600 zł oraz w 2021 roku – 93 600 zł.

Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk w latach 2018 – 2020

Liderem projektu jest Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku. Pozostałymi partnerami projektu są: Słupski Instytut ds. Młodzieży, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Powiat Słupski, Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk oraz Gmina Miasto Ustka. Celem projektu jest prowadzenie działań informacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym związanych z tematyką funkcjonowania Unii Europejskiej, informowanie o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych, budowanie przestrzeni do dyskusji na bieżące tematy związane z działaniami podejmowanymi przez tę organizację międzynarodową, a także popularyzacja wiedzy w zakresie jej funkcjonowania. Zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach ogłoszonego zaproszenia do składania wniosków przez Komisję Europejską nr COMM/WAW/ED/2018-2020 dla Lidera projektu. Udział Powiatu stanowi wkład własny w formie dotacji dla Lidera Projektu w łącznej wysokości 8 820 zł, w tym: w 2018 roku w wysokości 2 940 zł, w 2019 roku w kwocie 2 940 zł oraz w 2020 roku w wysokości 2 940 zł.

Zakup usługi na platformie przetargowej pod adresem www.platformazakupowa.pl

Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zadanie ma na celu świadczenie usług przez operatora platformazakupowa.pl, w tym: udzielenie dostępu do systemu, rozwój aplikacji, doradztwo merytoryczne dla prowadzących postępowania, obsługa

wykonawców, archiwizacja danymi oraz utrzymanie infrastruktury w modelu „chmurowym” SaaS. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14 514 zł. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 4 838 zł, na 2019 rok wydatki w kwocie 5 412 zł, a na 2020 rok wydatki w wysokości 4 264 zł.

Przetwarzanie zbiorów danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk

Zadanie realizowane jest w latach 2018 – 2021 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Geodezji i Kartografii. Celem zadania jest informatyzacja analogowych materiałów zgromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk, w tym przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji zawartej w przekazanych przez wykonawców prac geodezyjnych operatach technicznych powstałych w wyniku wykonania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych (mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej) w skalach 1 : 500 – 1 : 5000 (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze gminy wiejskiej Słupsk wraz z doprowadzeniem do spójności zbiorów danych powstałych w wyniku wykonanej pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej bazie danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym EWID 2007. Całkowita wartość zadania wynosi 618 108 zł. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 232 568 zł, na 2019 rok wydatki w wysokości 137 939 zł, na 2020 rok wydatki w kwocie 133 131 zł oraz na 2021 rok wydatki w wysokości 114 470 zł. Zadanie zostanie wprowadzone do przedsięwzięć w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą Rady Powiatu Słupskiego do końca roku budżetowego 2018 roku.

Wydatki majątkowe:

Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w krągę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski

Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w latach 2017 – 2020 na podstawie podpisanego w dniu 26 kwietnia 2017 roku porozumienia partnerskiego z Gminą Słupsk (Lider projektu), Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk o wspólnej realizacji projektu. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. W ramach

zadania przewidziano do wykonania przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w miejscowości Swołowo na odcinku 1300 m – przełożenie istniejącej jezdni i zjazdów oraz uzupełnienie kamieniem polnym. Całkowita wartość zadania wyniesie 910 531 zł. W 2017 roku przekazano dotację celową dla Gminy Słupsk na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności wraz z analizą popytu oraz dokumentację środowiskową) w wysokości 10179 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 900 352 zł w tym: 900 000 zł wykonanie inwestycji oraz 352 zł wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych.

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. Całkowita wartość zadania 2 443 152 zł. 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. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 500 000 zł, a na 2019 rok wydatki w kwocie 600 000 zł na wykonanie elewacji dwóch ścian pałacu natomiast na lata 2020 – 2021 zaplanowano wykonanie elewacji na kolejnych dwóch ścianach pałacu za kwotę 652 511 zł w każdym roku Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w latach 2019 – 2021. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Miasto Słupsk – Lidera projektu oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku, zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji celowej nr 1/ZF/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku. Dotacja celowa dla Miasta Słupsk udzielana będzie w latach 2019 – 2021 po 250 000 zł rocznie. Całkowita wartość zadania wyniesie 750 000 zł.

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

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019 – 2021 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

W 2019 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa za kwotę 200 000 zł. Natomiast w 2020 roku wykonany zostanie I etap budowy sali gimnastycznej za kwotę 2 781 000 zł, a w 2021 roku wykonany zostanie II etap budowy sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem za kwotę 2 781 000 zł. 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 jezdnią, kotarę grodzącą, tablicę wyników sportowych, wyposażenie szatni, siedziska na trybuny oraz trybuny stałe. Całkowita wartość zadania wyniesie 5 762 000 zł.