

UCHWAŁA NR XXXVII/362/2017
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słupskiego na lata 2018 – 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 2017 – 2030 przyjęta uchwałą nr XXV/239/2016 ze zmianami Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2030.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i dotyczy lat przyszłych oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech



UZASADNIENIE

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

Zarząd zgodnie z art. 230 ust. 2 może przedłożyć Radzie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub dokonać zmiany obowiązującej. W związku z powyższym przedkłada się Radzie nowy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przyjęcie nowego projektu uchwały związane jest z dokonaniem weryfikacji kwot dochodów i wydatków do kwot realistycznych oraz z tym związanych kwot wyniku budżetu na lata 2018 – 2032. Koniecznym było ponowne przeliczenie wartości zobowiązań – kredytów ze względu na niezbędną emisję obligacji w roku 2018 na lata 2018 – 2032 oraz kwoty długu. W związku z czym dotychczas obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2030 traci moc z dniem 1.01.2018 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.

Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego z dniem 15 grudnia br. wprowadzono autopoprawkę związaną z wprowadzeniem do projektu budżetu na 2018 rok oraz w kolejnych latach tj. 2019 – 2021 zmian po stronie dochodów i wydatków. Ponadto wprowadza się do projektu budżetu zmiany na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć polegających na:

1. wprowadzeniu nowego zadania bieżącego pn. „Za życiem”, realizowanego 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 wspomaganie 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 351 240 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2017 roku – 23 640 zł, w 2018 roku – 62 400 zł, w 2019 roku – 93 600 zł, w 2020 roku – 93 600 zł oraz w 2021 roku – 93 600 zł.

2. zmianie wartości przedsięwzięcia bieżącego pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku od 2016 do 2019 roku. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2017 roku w kwocie 374 zł i dostosowaniu ich do faktycznego wykonania. W związku z powyższym łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 851 zł, z tego: w 2016 – 103 zł, w 2018 roku – 374 zł i w 2019 – 374 zł.
3. zmianie wartości przedsięwzięcia bieżącego pn. „CISnę do pracy”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w kwocie 666 zł w 2017 roku oraz w kwocie 68 zł w roku 2018 w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0065/15 z dnia 16 listopada 2017 roku oraz aneksem nr 2 do umowy oraz zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 22 zł i dostosowaniem wydatków do faktycznego wykonania. Projekt finansowany w 100 % ze środków zewnętrznych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 16 708 zł z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2016 roku – 3 916 zł, w 2017 roku – 6 988 zł oraz w 2018 roku – 5 804 zł.
4. zmianie wartości przedsięwzięcia bieżącego pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego na potrzeby rynku pracy”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zmiana polega na przeniesieniu limitu wydatków w kwocie 24 0001 zł z roku 2017 do roku 2018, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia szkoleń w branży Chemia lekka dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w 2017 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 654 724 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2017 roku – 472 008 zł i w roku 2018 – 182 716 zł.
5. zmianie wartości przedsięwzięcia bieżącego i majątkowego pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zmiana polega na całkowitym usunięciu z roku 2018 limitu wydatków majątkowych kwalifikowanych w kwocie 110 366 zł oraz wydatków majątkowych niekwalifikowanych w kwocie 169 228 zł, w związku z zakwestionowaniem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwalifikowalności zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1105 G we wsi

Swołowo, z uwagi na uznanie, iż droga powiatowa i gminna nie stanowią infrastruktury kultury. W związku z powyższym wprowadza się do roku 2019 powyższe zadanie w kwocie 905 001 zł, z tego wydatki majątkowe kwalifikowane w kwocie 4 066 zł oraz wydatki majątkowe niekwalifikowane w kwocie 900 935 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 915 180 zł, w tym w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2017 roku – 10 179 zł oraz w 2019 roku – 905 001 zł.

6. zmianie w przedsięwzięciu bieżącym i majątkowym pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zmiana polega na częściowym przeniesieniu limitu wydatków majątkowych i bieżących z roku 2017 do roku 2018 w tym:

- wydatków bieżących niekwalifikowanych w kwocie 51 045 zł,
- wydatków majątkowych kwalifikowanych w kwocie 356 700 zł
- wydatków bieżących kwalifikowanych w kwocie 3 142 zł.

Powyższe zmiany następują w związku z brakiem możliwości wykonania w 2017 roku robót w zakresie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Realizacja robót uzależniona jest od wykonania przyłącza elektrycznego przez Zakład Energetyczny, który zobowiązał się do jego wykonania w I kwartale 2018 roku. Po wprowadzeniu powyższych zmian łączne nakłady w wykazie przedsięwzięć wynoszą 985 564 zł, z tego:

- wydatki na programy związane z udziałem środków unijnych – 892 007 zł, w tym:
 - w 2016 roku – 3 999 zł,
 - w 2017 roku – 471 233 zł,
 - w 2018 roku – 416 775 zł,
- wydatki na pozostałe zadania – 93 557 zł, w tym:
 - w 2016 roku – 21 164 zł,
 - w 2017 roku – 4 020 zł,
 - w 2018 roku – 68 373 zł.

7. zmianie łącznych nakładów o kwotę 988 zł w przedsięwzięciu bieżącym pn. „CISnę do przodu”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. W związku z powyższym łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 19 896 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2016 roku – 6 696 zł, w 2017 roku – 7 533 zł oraz w 2018 roku 5 667 zł.

8. zmianie łącznych nakładów o kwotę 4 190 zł w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Kierunek aktywność”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. W związku z powyższym łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 17 590 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2016 roku – 4 190 zł, w 2017 roku – 8 400 zł oraz w roku 2018 roku – 5 000 zł.

Powyższe zmiany nie powodują w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2018 oraz w kolejnych latach zmian po stronie przychodów, rozchodów, wyniku budżetu oraz kwot długu.

15 grudnia 2017 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/362/2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 15 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho	docho	docho	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
Wykonanie 2015	83 898 075,51	77 507 044,77	14 788 348,00	407 096,41	5 336 795,43	0,00	30 019 080,00	19 286 818,60	6 391 030,74	629 528,43	5 442 858,20	
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	
Plan 3 kw. 2017	98 056 325,00	84 823 788,00	18 036 500,00	390 000,00	5 145 713,00	0,00	30 135 079,00	22 295 198,00	13 232 537,00	318 295,00	12 914 242,00	
Wykonanie 2017	97 922 005,00	85 272 391,00	18 036 500,00	398 000,00	5 236 541,00	0,00	30 135 079,00	22 294 700,00	12 649 614,00	184 316,00	12 465 298,00	
2018	89 669 505,00	84 294 025,00	19 494 441,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	21 100 451,00	5 375 480,00	322 000,00	5 053 480,00	
2019	84 229 178,00	84 124 948,00	19 942 813,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 483 002,00	104 230,00	100 774,00	3 456,00	
2020	84 757 535,00	84 656 761,00	20 441 363,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 516 245,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2021	85 238 520,00	85 137 746,00	20 952 418,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 486 195,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2022	82 530 696,00	82 429 922,00	20 952 418,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 392 595,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2023	82 530 696,00	82 429 922,00	20 952 418,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 392 595,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2024	82 530 696,00	82 429 922,00	20 952 418,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 392 595,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2025	82 530 696,00	82 429 922,00	20 952 418,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 392 595,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2026	82 530 696,00	82 429 922,00	20 952 418,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 392 595,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2027	82 530 696,00	82 429 922,00	20 952 418,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 392 595,00	100 774,00	100 774,00	0,00	
2028	82 530 696,00	82 429 922,00	20 952 418,00	390 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 392 595,00	100 774,00	100 774,00	0,00	

2029	82 530 696,00	82 429 922,00	20 952 418,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 392 595,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2030	82 530 696,00	82 429 922,00	20 952 418,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 392 595,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2031	82 530 696,00	82 429 922,00	20 952 418,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 392 595,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2032	82 530 696,00	82 429 922,00	20 952 418,00	400 000,00	4 992 386,00	0,00	29 310 129,00	20 392 595,00	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. 886 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.



Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:												
		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				
Wykonanie 2015	82 132 378,18	70 061 542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 456,20	554 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070 835,21
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	0,00	17 768 144,06
Plan 3 kw. 2017	101 874 661,00	78 264 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 609 712,00
Wykonanie 2017	100 495 928,00	77 978 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 358,00	803 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 517 427,00
2018	92 295 451,00	77 469 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825 797,00
2019	82 201 560,00	76 964 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	794 825,00	794 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 025,00
2020	82 434 917,00	77 092 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	700 532,00	700 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 930,00
2021	83 186 363,00	76 972 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	629 665,00	629 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213 464,00
2022	80 428 639,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	560 417,00	560 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 361,00
2023	80 328 639,00	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	0,00	3 304 912,00
2024	80 328 639,00	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	0,00	3 381 690,00
2025	80 328 639,00	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	0,00	3 465 081,00
2026	81 578 639,00	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	0,00	4 368 948,00
2027	81 578 639,00	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	0,00	5 120 951,00
2028	81 460 696,00	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	0,00	5 027 170,00
2029	81 460 696,00	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	0,00	5 061 820,00
2030	81 489 696,00	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	0,00	5 125 470,00
2031	82 030 696,00	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	0,00	5 666 470,00
2032	81 983 834,62	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	0,00	5 619 608,62



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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	w tym:	w tym:
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:			
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	1 765 697,33	2 898 178,58	0,00	0,00	1 858 178,58	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 291 740,47	2 258 026,83	0,00	0,00	2 258 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-3 818 336,00	6 550 293,00	0,00	0,00	3 819 293,00	3 818 336,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-2 573 923,00	5 305 880,00	0,00	0,00	3 819 293,00	2 573 923,00	1 486 587,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-2 625 946,00	5 546 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 863,00	2 625 946,00	0,00	0,00	
2019	2 027 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 052 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	546 861,38	0,00	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.



Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			w tym:								
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
	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 2015	2 405 849,08	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241 372,38	0,00	7 445 501,80	9 303 680,38
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
Plan 3 kw. 2017	2 731 957,00	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 617 250,38	0,00	6 558 839,00	10 378 132,00
Wykonanie 2017	2 731 957,00	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 617 250,38	0,00	7 293 890,00	11 113 183,00
2018	2 920 917,00	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 243 196,38	0,00	6 824 371,00	6 824 371,00
2019	2 027 618,00	2 027 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215 578,38	0,00	7 160 413,00	7 160 413,00
2020	2 322 618,00	2 322 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 892 960,38	0,00	7 563 774,00	7 563 774,00
2021	2 052 157,00	2 052 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840 803,38	0,00	8 164 847,00	8 164 847,00
2022	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 738 646,38	0,00	5 439 744,00	5 439 744,00
2023	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 489,38	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00
2024	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334 332,38	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
2025	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 175,38	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
2026	952 157,00	952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 018,38	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
2027	952 157,00	952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 861,38	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
2028	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 861,38	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
2029	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 861,38	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
2030	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 861,38	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 861,38	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00
2032	546 861,38	546 861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00

- 6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o wartość budżetową 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 przypadających do 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2015	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,62%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,37%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,64%	X	X	X	X
2018	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,97%	9,33%	9,54%	TAK	TAK
2019	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,62%	7,87%	8,99%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,04%	7,87%	8,08%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	9,70%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,71%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2023	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,67%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2024	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,77%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2025	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2026	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2030	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	7,47%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2031	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	7,47%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2032	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	7,47%	7,46%	7,46%	TAK	TAK

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 emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splawy, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	37 873 736,79	8 746 416,90	2 214 180,83	150 274,81	2 063 906,02	1 740 036,36	7 364 557,36	2 950 220,56		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	43 223 625,00	9 662 364,00	9 563 927,00	1 608 305,00	7 955 622,00	6 648 968,00	15 635 657,00	874 497,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	43 401 470,00	9 771 680,00	10 511 050,00	1 614 125,00	8 896 925,00	6 182 861,00	15 438 109,00	364 497,00		
2018	0,00	0,00	43 797 662,00	10 194 470,00	3 092 741,00	1 195 798,00	1 896 943,00	1 896 943,00	10 339 948,00	1 198 864,00		
2019	2 027 618,00	2 027 618,00	43 715 572,00	10 194 470,00	1 876 539,00	324 243,00	1 552 296,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 322 618,00	2 322 618,00	43 731 172,00	10 194 470,00	453 179,00	203 179,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 052 157,00	2 052 157,00	43 726 932,00	10 194 470,00	414 466,00	164 466,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 102 157,00	2 102 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	952 157,00	952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	952 157,00	952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	546 861,38	546 861,38	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.

A

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:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	389 004,82	377 960,48	377 960,48	54 893,47	54 893,47	54 893,47	329 981,18	314 097,19	314 097,19	314 097,19
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	89 244,75
Plan 3 kw. 2017	1 209 717,00	1 173 938,00	1 173 938,00	3 938 661,00	3 938 661,00	3 938 661,00	1 238 610,00	1 173 938,00	1 173 938,00	1 173 938,00
Wykonanie 2017	1 209 717,00	1 173 938,00	1 173 938,00	3 559 414,00	3 559 414,00	3 559 414,00	1 241 107,00	1 176 435,00	1 176 435,00	1 176 435,00
2018	726 039,00	703 547,00	703 547,00	303 666,00	303 666,00	303 666,00	743 633,00	703 547,00	703 547,00	703 547,00
2019	100 388,00	89 821,00	89 821,00	4 086,00	3 456,00	3 456,00	100 388,00	89 821,00	89 821,00	89 821,00
2020	109 579,00	98 044,00	98 044,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	98 044,00	98 044,00	98 044,00
2021	70 866,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	63 406,00	63 406,00	63 406,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	79 140,51	59 355,38	59 355,38	50 936,28	50 936,28	11 044,34	11 044,34	0,00	0,00
Wykonanie 2016	68 067,83	68 067,83	68 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 209 353,00	3 913 520,00	3 913 520,00	2 360 505,00	2 360 505,00	1 871 307,00	1 871 307,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 489 795,00	3 737 948,00	3 737 948,00	1 816 519,00	1 816 519,00	1 816 519,00	1 816 519,00	0,00	0,00
2018	845 898,00	303 195,00	303 195,00	582 789,00	582 789,00	93 591,00	93 591,00	0,00	0,00
2019	396 121,00	3 456,00	3 456,00	403 232,00	403 232,00	11 177,00	11 177,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	11 535,00	11 535,00	11 535,00	11 535,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	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



15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:									
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258,34	
Wykonanie 2016	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 308,60	
Plan 3 kw. 2017	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 427 618,00	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	
2021	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 702 157,00	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	
2024	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w § 7 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). Automatische wycieczka danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności faktycznie pozycji 16 i 17 pozycji 12 sekcji 8 i 9.

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji: 240a lub 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zakłada się realizację zobowiązań, w tym w szczególności 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 wykraczają poza okres prognozy, kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/III/362/2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 15 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 043 995,00	3 092 741,00	1 876 539,00	453 179,00	414 466,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 521 039,00	1 195 798,00	324 243,00	203 179,00	164 466,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 522 956,00	1 896 943,00	1 552 296,00	250 000,00	250 000,00	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:				3 965 767,00	1 589 531,00	496 509,00	109 579,00	70 866,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 248 709,00	743 633,00	100 388,00	109 579,00	70 866,00	0,00
1.1.1.1	CIŚnę do pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	16 708,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CIŚnę do przodu	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	19 896,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kierunek aktywność	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	17 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	60 268,00	60 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2018	654 724,00	182 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zdolni z Pomorza - powiat słupski	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2021	508 943,00	121 763,00	100 388,00	109 579,00	70 866,00	0,00
1.1.1.7	Staze zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2017	2018	300 982,00	119 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem -	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	2017	2018	669 598,00	243 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 717 058,00	845 898,00	396 121,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 - Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	881 253,00	489 198,00	392 055,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w krągę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swojowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	4 066,00	0,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	831 739,00	356 700,00	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

L.p.	Limit 2023	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	0,00	5 846 585,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 346,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 239,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 145,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 126,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 464,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 075,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 716,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 596,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 178,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 430,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 019,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 253,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 700,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				5 078 228,00	1 390 030,00	343 600,00	343 600,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 272 330,00	452 165,00	223 855,00	93 600,00	93 600,00	0,00
1.3.1.1	Monitorowanie i sporządzanie raportów rocznych z osiągnięcia efektu ekologicznego zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu ślupskiego- umowa zlecenie -	Starostwo Powiatowe	2014	2019	9 846,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu ślupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	17 893,00	17 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	374,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie w powiecie ślupskim placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozabawowych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia roderstwa dla maksymalnie 10 dzieci -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	719 200,00	287 880,00	143 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja systemu rozrywek w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	13 300,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Za życiem -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	351 240,00	62 400,00	78 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 805 898,00	1 051 045,00	1 156 175,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.1	Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w krągę poprzez rewitalizację zabrykowych budynków szkoleń wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	911 114,00	0,00	900 935,00	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	2018	538 130,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wzwał transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 - Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	16 082,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa (Gmina Darnica)" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	1 514 908,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu ślupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	75 664,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 440,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 220,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 328,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 520,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 220,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 935,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	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	0,00	5 240,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 045,00



Załącznik Nr 1
do uchwały XXXVII/362/2017
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 15 grudnia 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)
na lata 2018 – 2032
Powiatu Słupskiego

Słupsk, grudzień 2017 rok



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2018 – 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 2018 – 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 2015 – 2016, planowanego wykonania budżetu roku 2017 według stanu na koniec III kwartału wraz z przewidzianym wykonaniem na dzień 31 grudnia oraz projektu budżetu na rok 2018. Ponadto, w związku z przyjęciem nowej wieloletniej prognozy finansowej od roku 2018 dokonano weryfikacji przyjętych wartości i przedsięwzięć w dotychczas obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2030 przyjętej uchwałą Nr XXV/239/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 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 2018 - 2021 (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



oraz wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z 12 października 2017 roku. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

Wyszczególnienie	2019	2020	2021
PKB	103,8%	103,8%	103,6%
inflacja	102,3%	102,5%	102,5%
Kurs walutowy (średni w roku)	4,25	4,25	4,25

Ze względu na niezbędną ostrożność w procesie planowania na lata 2022 – 2032 poszczególne pozycje dochodów i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) przyjmują wartość na poziomie 2021, 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 2018 rok zawiera projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, które kształtują się następująco:

2018	
dochody ogółem (zł)	89 669 505
dochody bieżące (zł)	84 294 025
dochody majątkowe (zł)	5 375 480

2.1. Przyjęte wartości dochodów bieżących na rok 2018

Prezentowane w wieloletniej prognozie dochody roku 2018 zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2018 rok, w tym:

1) pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r., które ustala:

- dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w kwocie 19 494 441 zł,
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 16 866 912 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 7 472 856 zł,

- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 4 970 361 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 351 240 zł, w tym: w 2018 r. - 62 400 zł, w 2019 r. – 78 000 zł, w 2020 r. – 93 600 zł, i w 2021 r. 93 600 zł,
 - 3) pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 r. określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na ogólną kwotę 14 456 452 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 716 000 zł,
 - 5) obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
 - dotyczące utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Słupskiego w kwocie 2 602 547 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 2 150 121 zł oraz geologa 16 067 zł,
 - z tytułu otrzymania dotacji celowych z gmin powiatu słupskiego na wynagrodzenia za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych w kwocie 30 400 zł,
 - z tytułu otrzymania dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 726 039 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 358 559 zł,
 - wpływy z usług z tytułu 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, Rodziny



i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej, na podstawie kalkulacji ustalonych przez jednostki, przyjętych zarządzeniami kierowników jednostek za wyżywienie wychowanków, dochodzących oraz osób korzystających z wyżywienia w okresie wakacyjnym, wg liczby osób oraz dziennej stawki i ilości dni oraz kalkulacji jednostki za ogrzewanie wody i noclegi w kwocie 7 830 721 zł,

– pozostałe dochody bieżące, w tym:

- wpływy z różnych dochodów: z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych, wpływy z różnych opłat: opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, karty wędkarskie, dzienniki budowy, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływy z opłat komunikacyjnych: wydanie tablic 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 2015 - 2017 z uwzględnieniem zaawansowania w tych kategoriach wykonania przyjętego planu dochodów za okres III kwartałów 2017 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 2017 rok jest realne i winno być wykonane.

2.2. Przyjęte wartości dochodów majątkowych na rok 2018

Dochody majątkowe na 2018 rok według podziału ujętego w wieloletniej prognozie finansowej, tj.:

1) ze sprzedaży majątku zaplanowano w 2018 roku środki w wysokości 322 000 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300 000 zł, które uzależnione są od realnej planowanej sprzedaży nieruchomości. Zaplanowano zbycie 10 działek uzbrojonych zlokalizowanych nieopodal wjazdu do miejscowości Dębina od strony miejscowości Objazda w odległości około 2,2 km od morza oraz wpływy rat od osób fizycznych za zbyte nieruchomości Powiatu w latach ubiegłych przy ulicy Szczecińskiej w kwocie 800 zł. W 2017 roku zaplanowano wpływy ze sprzedaży 10 działek położonych w Dębinie, z uwagi na brak zainteresowania kupnem działek sprzedano tylko 5. W związku z powyższym na 2018 rok zaplanowano ich sprzedaż oraz 5 dodatkowych działek w kompleksie.

- ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 21 200 zł zaplanowano realne dochody do pozyskania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku z tytułu sprzedaży drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych, ze sprzedaży złomu w wyniku likwidacji urządzeń i sprzętu używanego w Starostwie oraz ze sprzedaży samochodu Fiata Ducato w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.

2) Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano na rok 2018 środki w kwocie 5 053 480 zł, z tego: 4 745 814 zł stanowią środki z gmin na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo-Bzowo-Ściegnica”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino – Komorzyn – Etap II”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino – Kusowo”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda – Etap I”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo – Pustowo”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień – Stara Dąbrowa, etap II”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo – Jawory na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory”,
- „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie”.

Zaplanowano również w dochodach majątkowych dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 000 zł na zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku oraz z tytułu otrzymania dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 303 666 zł.

3. Prognoza dochodów bieżących na lata 2019 – 2032

Prezentowane w wieloletniej prognozie dochody na lata 2019 - 2021 zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2018 rok, wykonanie z roku 2015 i 2016 oraz przewidywane wykonanie 2017 roku. Ponadto wzięto pod uwagę wytyczne dotyczące wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2019 - 2021

Wyszczególnienie	2019	2020	2021
dochody bieżące (zł)	84 124 948	84 656 761	85 137 746

Na lata prognozowane 2019 – 2021 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 Rozwoju i Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych związanych ze wzrostem o wskaźniki inflacji, tj. w 2019 wzrost do 2018 roku o 102,3%, w 2020 wzrost do roku 2019 o 102,5% i w 2021 wzrost do roku 2020 o 102,5%. Na kolejne lata zaplanowano kwoty na poziomie roku 2021.

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

Wyszczególnienie	2019	2020	2021
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zł)	19 942 813	20 441 383	20 952 418

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – przyjęto wartości w kolejnych latach na poziomie roku 2018, biorąc pod uwagę wykonanie z lat ubiegłych tj. 2015 – 2016 i przewidywane wykonanie z roku 2017.

Prognoza dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2018 – 2021

Wyszczególnienie	2019	2020	2021
udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zł)	400 000	400 000	400 000



Podatki i opłaty – czyli wpływy z opłat: komunikacyjnej, za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowania wieczystego nieruchomości, lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, za koncesje i licencje i różnych opłat - na kolejne lata zaplanowano wielkości na poziomie roku 2018 biorąc pod uwagę realne jego wykonanie z lat ubiegłych tj. 2015 – 2016 roku i przewidywane wykonanie z roku 2017.

Prognoza podatków i opłat w okresie 2018 – 2021

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
podatki i opłaty (zł)	4 992 386	4 992 386	4 992 386	4 992 386

Subwencja ogólna, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej i części równoważąca subwencji ogólnej - przyjęto wartości na poziomie roku 2018 Prognozowane kwoty subwencji będą wynikały z ilości przyjętych uczniów na 1 września 2018 roku, które mają wpływ na subwencję roku 2019 i lata następne.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2018 -2021

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
część oświatowa subwencji ogólnej	16 866 912	16 866 912	16 866 912	16 866 912
część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 472 856	7 472 856	7 472 856	7 472 856
część równoważąca subwencji ogólnej	4 970 361	4 970 361	4 970 361	4 970 361
Subwencja ogólna ogółem	29 310 129	29 310 129	29 310 129	29 310 129



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-urzędzeniowe 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 2018,
 - 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 2018, 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 2018,
- 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 2018. Na kolejne lata zaplanowano kwoty na takim samym poziomie. Na utrzymanie geologa w latach 2019 – 2021 przyjęto wartości biorąc pod uwagę wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych związanych ze wzrostem o wskaźniki inflacji, tj. w 2019 wzrost do 2018 roku o 102,3%, w 2020 wzrost do roku 2019 o 102,5% i w 2021 wzrost do roku 2020 o 102,5%, a na kolejne lata w wysokości roku 2021. 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 2018, 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 2019 - 2021 przyjęto wartości związane ze wzrostem o wskaźniki inflacji, tj. w 2019 wzrost do 2018 roku o 102,3%, w 2020 wzrost do roku 2019 o 102,5% i w 2021 wzrost do roku 2020 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 2018,
- 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 2018 - 2021

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (zł)	21 100 451	20 483 002	20 516 245	20 486 195

W latach 2022 – 2032 dochody bieżące (z wyłączeniem środków z budżetu Unii Europejskiej) przyjęto na poziomie roku 2021.

4. Prognoza dochodów majątkowych na lata 2019 – 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. Na rok 2019 zaplanowano dochody w kwocie 104 230 zł, w tym 3 456 zł z tytułu planowanej do otrzymania dotacji z budżetu Unii Europejskiej za tablice informacyjno-pamiątkowe w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez

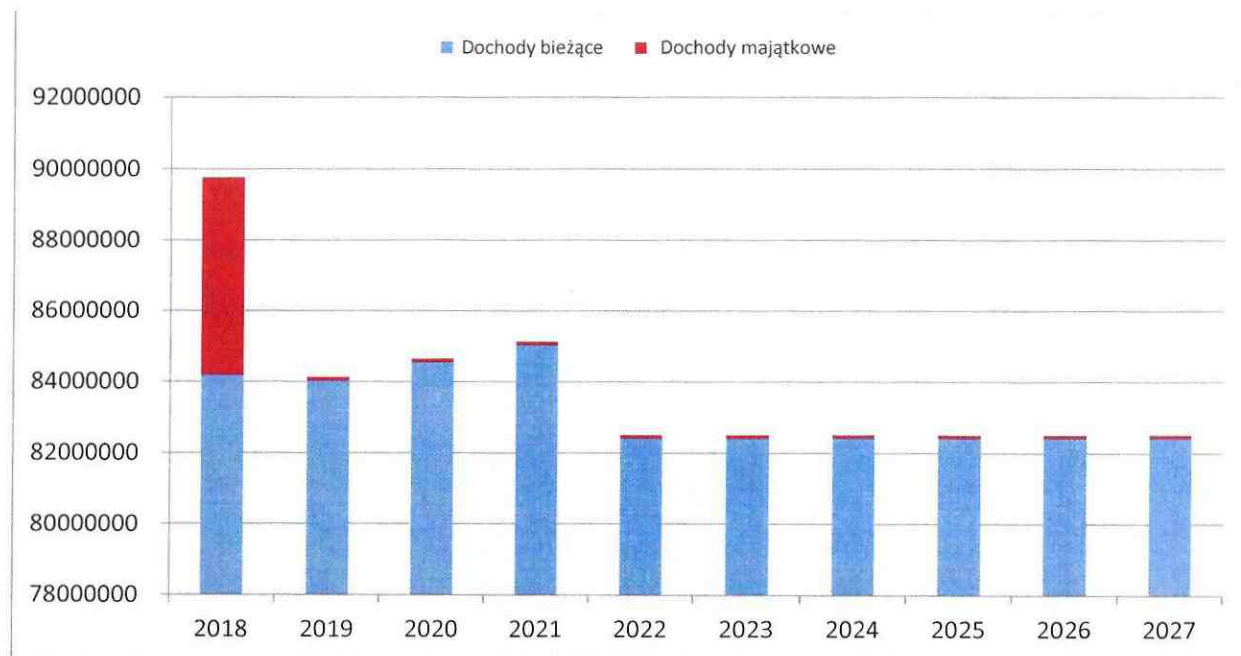


rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski” . W związku z powyższym na lata 2019 - 2032 zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 100 774, w tym: z tytułu odpłatnego nabycia prawa 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.

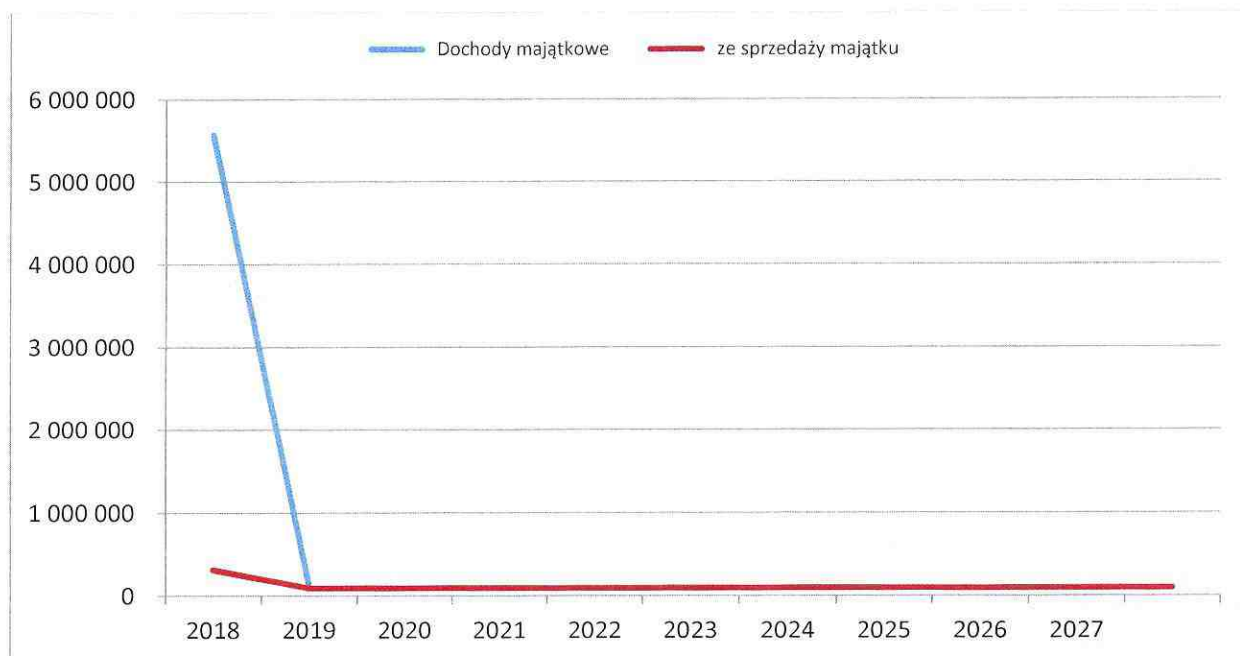
Prognoza dochodów majątkowych w latach 2019 - 2021

Wyszczególnienie	2019	2020	2021
dochody majątkowe (zł)	104 230	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 2018 - 2021

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Wydatki ogółem (zł)	92 295 451	82 201 560	82 434 917	83 186 363

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

Prognoza wydatków bieżących w latach 2018 - 2021

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące (zł)	77 469 654	76 964 535	77 092 987	76 972 899

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2018 rok przyjęto z projektu budżetu na rok 2018 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 2015 – 2016 oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2017 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 2018, z wyłączeniem wydatków na obsługę długu, które wykazano w kolejnych latach biorąc pod uwagę zaciągnięte zobowiązania długoterminowe (kredyty, obligacje) i ich spłaty. 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 poziomie roku 2018, różnicując je o wynagrodzenia zaplanowane do realizacji do roku 2021 w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz w ramach projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Przyjęto tutaj paragrafy od 4010 do 4170 oraz 4780, bez paragrafu 4130 i 4140,

Prognoza wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zł)	43 797 662	43 715 572	43 731 172	43 726 932

- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zaplanowano kwoty na zbliżonym poziomie do roku 2018,
- 3) dotacje na zadania bieżące – utrzymanie wydatków na podobnym poziomie roku 2018, z wyłączeniem wydatków, gdzie z umów bądź porozumień wprost wynika zastosowanie wskaźnika inflacji,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – utrzymanie wydatków na porównywalnym poziomie roku 2018,
- 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	2018	2019	2020	2021
Wydatki na obsługę długu (zł)	780 568	794 825	700 532	629 665

- 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	2018	2019	2020	2021
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (zł)	743 633	100 388	109 579	70 866



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 2018 – 2032 oraz jednoroczne wydatki majątkowe, które wynikają z projektu budżetu powiatu na 2018 rok. Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2019 – 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 2019 – 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.

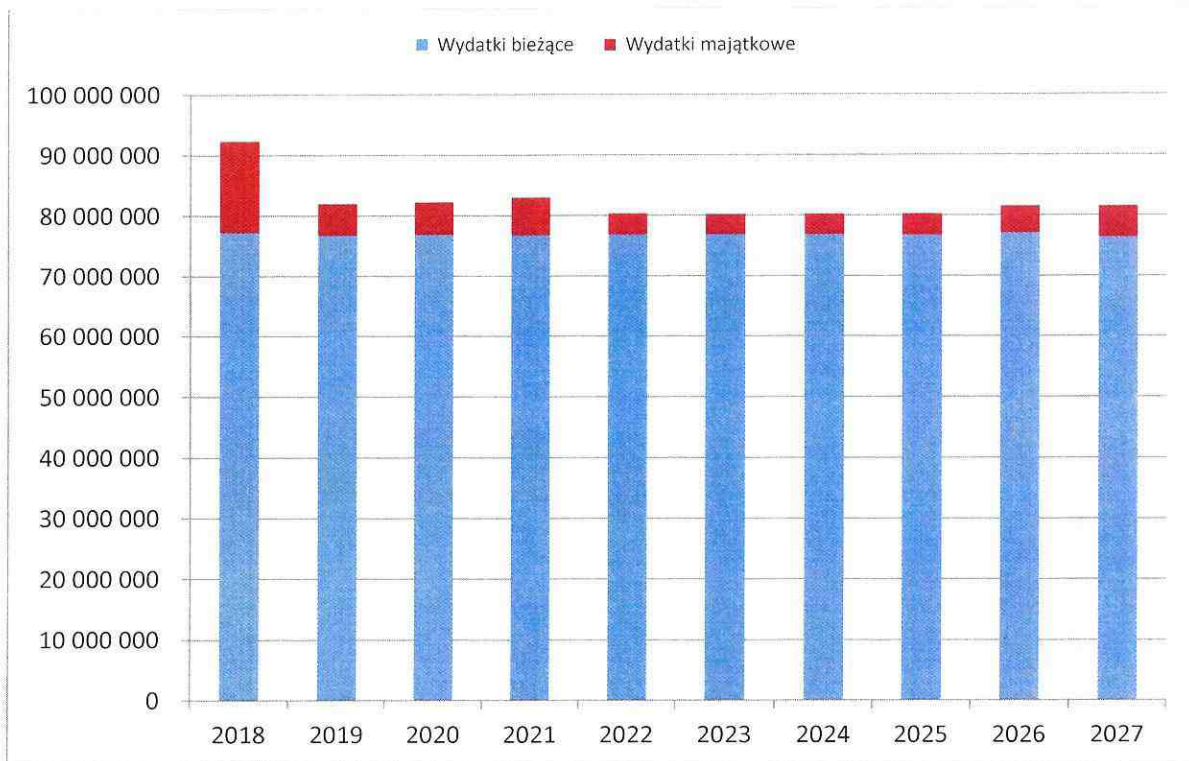
Z uwagi na utrudnione planowanie dochodów majątkowych (przede wszystkim dotacji na inwestycje), wydatki w tym obszarze w przyszłości będą mogły ulec zmianom:

- 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 2018 - 2021

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Wydatki majątkowe w tym:	14 825 797	5 237 025	5 341 930	6 213 464
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	845 898	396 121	0,00	0,00

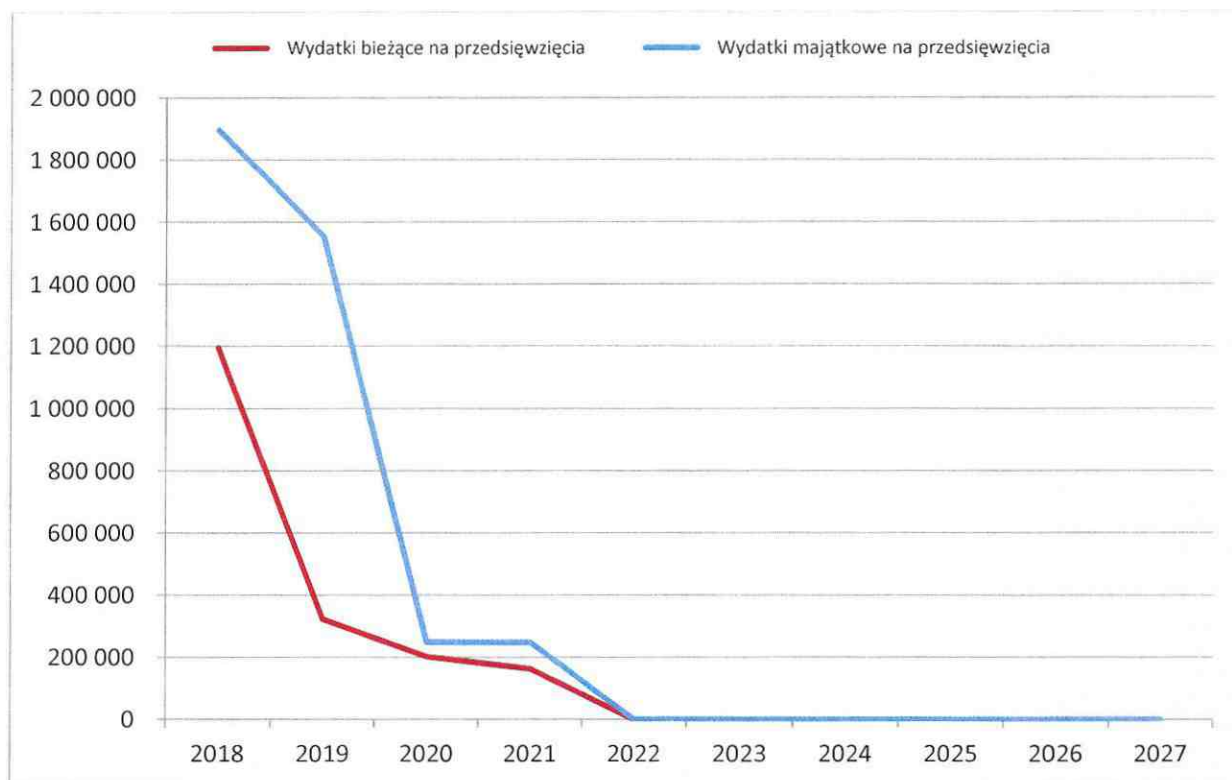
Rysunek Nr 3 prezentuje wyniki założeń dotyczące wydatków z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe



Rysunek Nr 4 prezentuje wyniki założeń dotyczące wydatków bieżących 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. Objasnienia do przyjętych wartości związanych z obsługą długu, stanu długu oraz przychodów i rozchodów w okresie prognozy

Wydatki na obsługę długu obliczono z uwzględnieniem:

- 1) kredytów złotówkowych według spłat rat określonych harmonogramami stanowiącymi integralną część umowy i marży banku ustalonej w każdej zawartej umowie,
- 2) dla kredytu zaciągniętego w walucie euro na rok 2018 przyjęto kurs 4,348 PLN. Według danych z Tablicy Nr 1 będącej załącznikiem do wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które opublikowano 12 października 2017 roku przez Ministra Rozwoju i Finansów średni kurs euro w 2018 r. wyniesie 4,25 PLN, natomiast ze względów ostrożnościowych przyjęto wyższy kurs.
- 3) w budżecie Powiatu w związku z comiesięcznymi naliczeniami różnic kursowych i spłatami kredytu według kursu euro obowiązującego w dniu spłaty – stan długu jest każdego roku korygowany do końca I kwartału następnego roku według kursu

obowiązującego na dzień 31 grudnia i wówczas w WPF ujęta będzie realna kwota zadłużenia,

- 4) dla obligacji komunalnych według wykupu serii określonych harmonogramami stanowiącymi integralną część umowy i dla zaplanowanej emisji do końca 2017 roku na kwotę 675 000 zł oraz zróżnicowanej marży banku ustalonej w każdej zawartej umowie,
- 5) nowego zadłużenia planowanego w 2017 roku w kwocie 2 731 000 zł przeznaczonego 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	2019	2021	2022	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kwota (zł)	200 000	100 000	100 000	50 000	300 000	300 000	570 000	570 000	541 000

- 6) nowego zadłużenia planowanego w 2018 roku w kwocie 5 546 863 zł przeznaczonego 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:

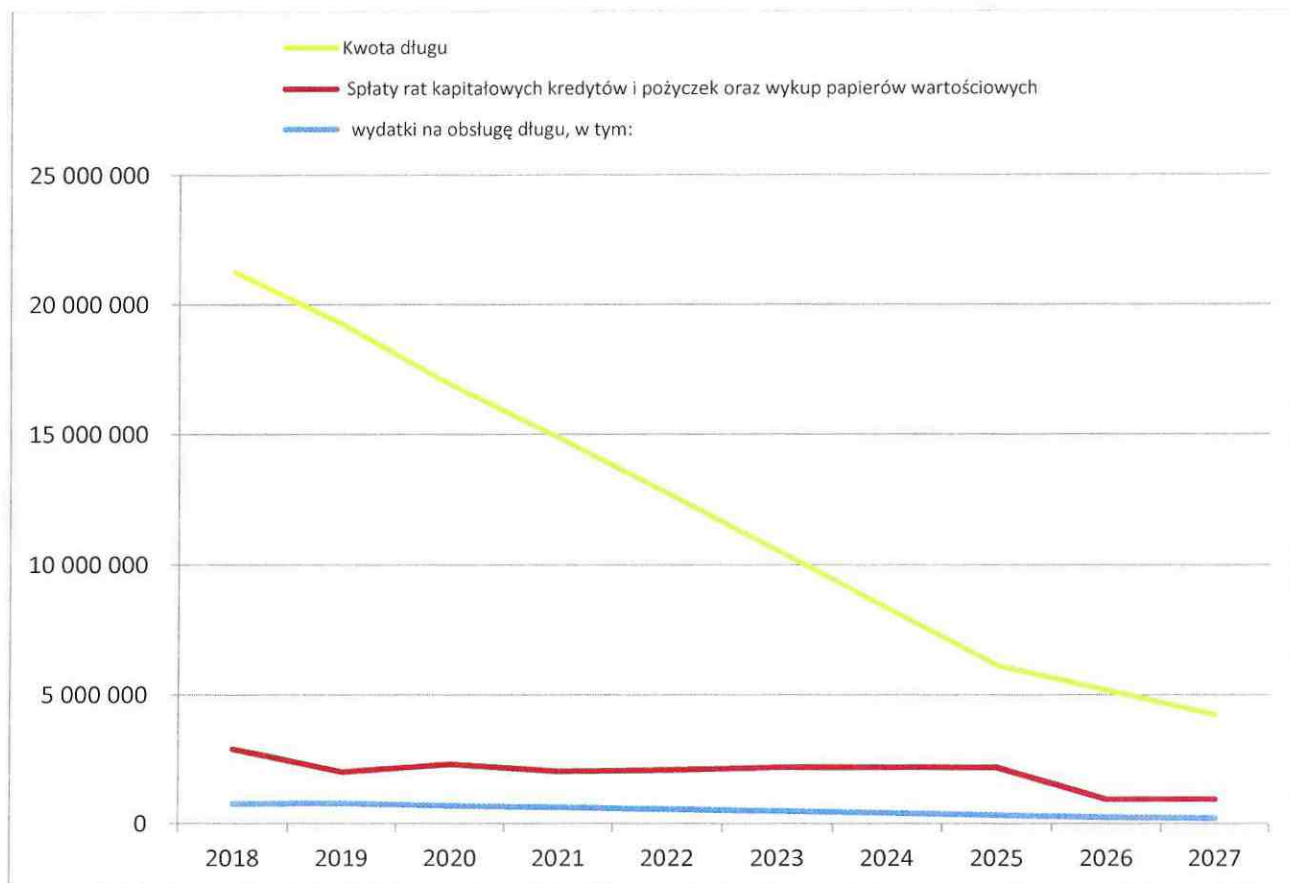
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kwota (zł)	400 000	100 000	250 000	300 000	250 000	250 000	250 000	600 000
Rok	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
Kwota (zł)	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	546 863		

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

Prognoza wydatków z tytułu obsługi długu w okresie 2018 - 2021

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
wydatki na obsługę długu (zł)	780 568	794 825	700 532	629 665

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



ROZCHODY

W 2018 roku po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 2 920 917 zł na splatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych. Dokonano ponownego przeliczenia rozchodów w dalszych latach, w związku planowaną emisją nowych obligacji w 2018 roku w wysokości 5 546 863 zł. Po uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku winien nastąpić deficyt budżetu w kwocie 2 573 923 zł, ale ostateczna kwota wyniku budżetu do końca roku budżetowego może ulec zmianie w przypadku nie osiągnięcia przewidywanych do wykonania dochodów i wydatków. W badanym okresie ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do 2032 roku.

STAN ZADŁUŻENIA

Wysokość zadłużenia wobec poszczególnych banków na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie: **18 617 250,38 zł**, z tego:

- Bank Gospodarki Żywnościowej, O/Słupsk – 782 847,74 zł, co stanowi 180 048 EURO,
- Bank Gospodarstwa Krajowego, O/Gdynia – 349 999,64 zł
- Bank Ochrony Środowiska S.A., O/Gdańsk – 962 833 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ustce – 521 570 zł,
- PKO BP – 12 079 000 zł,
- Pekao S.A. O/Gdynia – 550 000 zł,
- SGB – Bank S.A. – 640 000 zł.
- Planowane obligacje na 2017 r. – 2 731 000 zł

Natomiast planowane zadłużenie na 2018 rok wynosić będzie 21 243 196,38 zł, wynika to z planowanej spłaty rat kredytów i wykupu obligacji na kwotę 2 920 917 zł i planowanej emisji nowych obligacji w 2018 r. w kwocie 5 546 863 zł.

Stan zadłużenia w kolejnych latach kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kwota długu (zł)	19 215 578,38	16 892 960,38	14 840 803,38	12 738 646,38	10 536 489,38	8 334 332,38	6 132 175,38
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2028	2030	2031	
Kwota długu (zł)	5 180 018,38	4 227 861,38	3 157 861,38	2 087 861,38	1 046 861,38	546 861,38	

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 2017 r.

Tabela Nr 1

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitalowa	Planowana spłata do dnia 31.12.2017	Zadłużenie na dzień 31.12.2017	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 €	3 935 524,19 €	180 048,00 € równowartość 782 848,70 zł	2018 rok – 180 048,00 € x 4,348 zł = 782 847,74 zł
Planowane zadłużenie kredytu w BGŻ na dzień 31.12.2017 wynosi:						<u>782 847,74 zł</u>	
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitalowa	Planowana spłata do dnia 31.12.2017	Zadłużenie na dzień 31.12.2017	Harmonogram spłat
2.	Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, Bałtycki Oddział Regionalny Nr umowy KOS/24/U/07 z dnia 12.12. 2007 r. Ostateczny termin spłaty: 20.12.2017 r. WIBOR 3M, marża 0,14%	3 000 000,00 zł	przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	25 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Planowane zadłużenie kredytu w GBW na dzień 31.12.2017 wynosi:						<u>0,00 zł</u>	
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitalowa	Planowana spłata do dnia 31.12.2017	Zadłużenie na dzień 31.12.2017	Harmonogram spłat
3.	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	3 149 999,96 zł	349 999,64 zł	2018 rok- 349 999,64 zł
Planowane zadłużenie kredytu w BGK na dzień 31.12.2017 wynosi:						<u>349 999,64 zł</u>	

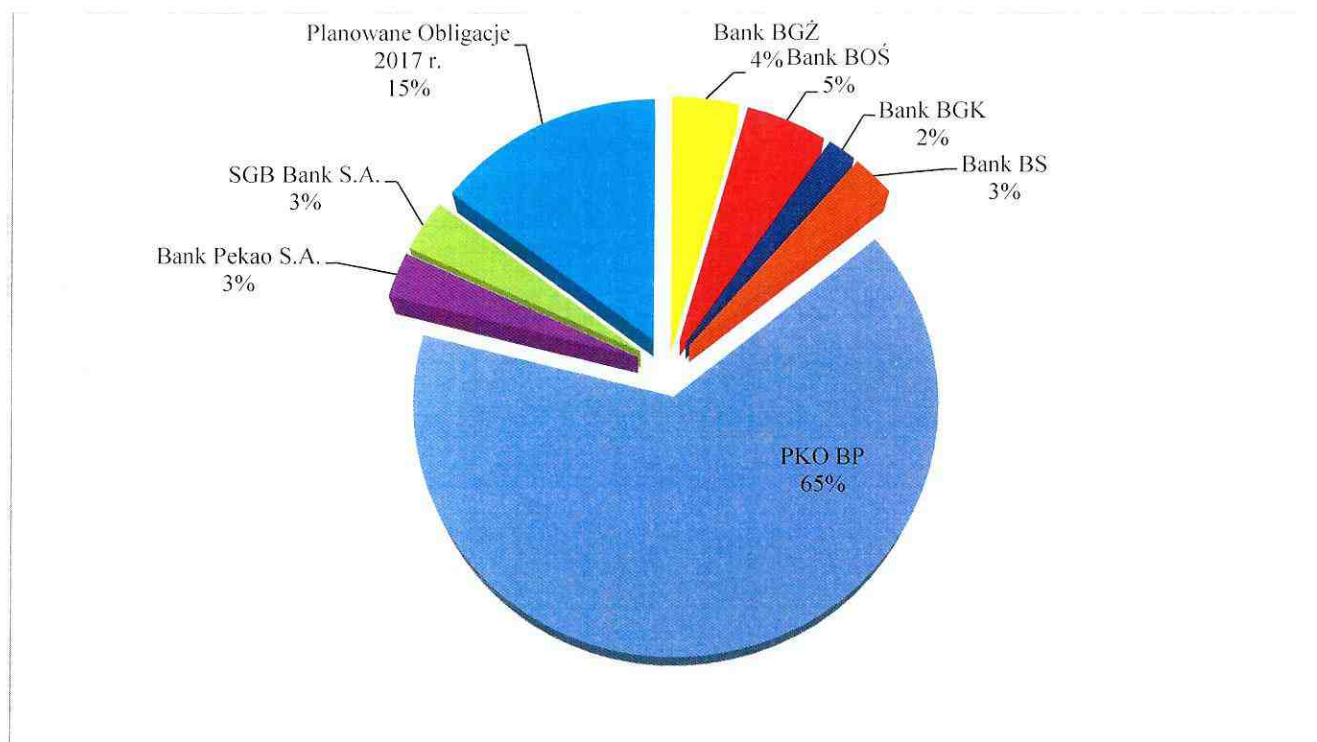
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitalowa	Planowana spłata do dnia 31.12.2017	Zadłużenie na dzień 31.12.2017	Harmonogram spłat
4.	Bank Ochrony Środowiska SA o/ Gdańsk Nr umowy 128/OBR/098/2006 z dnia 30.11.2006 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 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	3 248 843,00 zł	251 155,00 zł	2018 rok- 251 155,00 zł
5.	Bank Ochrony Środowiska SA o/ Gdańsk Nr umowy 271/2005 z dnia 14.12.2005 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. WIBOR 3M, marża 0,30%	2 000 000,00 zł	dofinansowanie jednostek powiatowych i zadań powiatu	7 330,00 zł	1 912 036,00 zł	95 295,00 zł	2018 rok- 95 295,00 zł
6.	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	1 643 693,00 zł	616 383,00 zł	2018 rok- 205 461,00 zł 2019 rok- 205 461,00 zł 2020 rok- 205 461,00 zł
Planowane zadłużenie kredytów w BOŚ na dzień 31.12.2017 wynosi:						<u>962 833,00 zł</u>	
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitalowa	Planowana spłata do dnia 31.12.2017	Zadłużenie na dzień 31.12.2017	Harmonogram spłat
7.	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	730 197,00 zł	521 570,00 zł	2018 rok- 52 157,00 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 31.12.2017 wynosi:						<u>521 570,00 zł</u>	

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji	Planowany wykup do dnia 31.12.2017	Zadłużenie na dzień 31.12.2017	Harmonogram wykupu obligacji
8.	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
9.	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.)	1 700 000,00 zł	9 734 000,00 zł	2018 rok- 784 000,00 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 31.12.2017 wynosi:						12 079 000,00 zł	
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji	Planowana spłata do dnia 31.12.2017	Zadłużenie na dzień 31.12.2017	Harmonogram spłat
10.	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.),	0,00 zł	550 000,00 zł	2018 rok – 200 000,00 2019 rok – 200 000,00 2020 rok – 150 000,00
Planowane zadłużenie obligacji w PeKaO S.A. na dzień 31.12.2017 wynosi:						550 000,00 zł	

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji	Planowana splata do dnia 31.12.2017	Zadłużenie na dzień 31.12.2017	Harmonogram splat
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.).	-400 000,00 zł	640 000,00 zł	2018 rok – 200 000,00 zł 2019 rok – 220 000,00 zł 2020 rok – 220 000,00 zł
Planowane zadłużenie obligacji w SGB Bank S.A. na dzień 31.12.2017 wynosi:						<u>640 000,00 zł</u>	
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji	Planowana splata do dnia 31.12.2017	Zadłużenie na dzień 31.12.2017	Harmonogram splat
12.	Planowana emisja obligacji w 2017 roku WIBOR 6M. Ostateczny termin wykupu: 27.12.2030 r.	2 731 000,00 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.), Seria I17 – po 13 latach od emisji (2030 r.).	0,00 zł	2 731 000,00 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 – 570 000,00 zł 2030 rok – 541 000,00 zł
Planowane zadłużenie emitowanych w 2017 r. obligacji na dzień 31.12.2017 wynosi:						<u>2 731 000,00 zł</u>	

ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE KREDYTÓW I OBLIGACJI W ROZBICIU NA BANKI w tym:	<u>18 617 250,38 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bank Gospodarki Żywnościowej, o/Słupsk</u>, Nr umowy KR/IW1/2006/01 z dnia 05.10.2001 r. Ostateczny termin spłaty: 20.12.2018 r. 	782 847,74 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Gdynia</u>, Nr umowy 08/2623 z dnia 22.12.2008 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. 	349 999,64 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bank Ochrony Środowiska SA o/ Gdańsk</u>, Nr umowy 128/OBR/098/2006 z dnia 30.11.2006 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. • <u>Bank Ochrony Środowiska SA o/ Gdańsk</u>, Nr umowy 271/2005 z dnia 14.12.2005 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. • <u>Bank Ochrony Środowiska SA o/Gdańsk</u> Nr umowy 2483/06/2011/0908/F/OBR z dnia 03.08.2010 r. Ostateczny termin spłaty: 30.12.2020 r. 	962 833,00 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. 	521 570,00 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. 	12 079 000,00 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. 	550 000,00 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. 	640 000,00 zł

Rysunek Nr 7 Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31 grudnia 2017 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).

Powiat rok rocznie ponosi także wydatki na obsługę długu związanego z przejściowym deficytem. W związku z planowanymi obligacjami w 2018 roku w kwocie 5 546 863 zł dokonano ponownego przeliczenia kosztów 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:

- 2018 rok – 23,69 %.

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 2018 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 2018 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 4,13%, 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 9,33%.

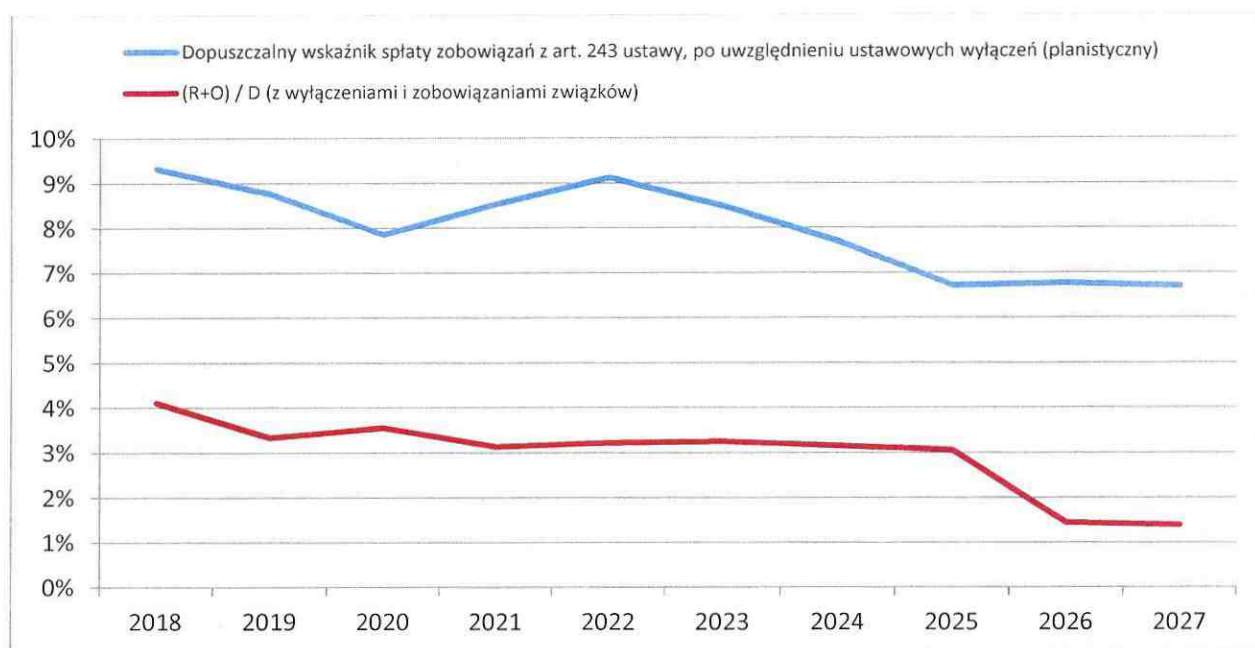
Powyższe relacje na kolejne lata kształtują się w sposób następujący:

Lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań	3,35	3,57	3,15	3,23	3,26	3,16	3,07	1,45	1,40	1,50	1,45	1,36	0,66	0,69
Dopuszczalny wskaźnik Spłaty zobowiązań	8,78	7,87	8,54	9,12	8,48	7,69	6,72	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. „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 2019 – 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 wynik 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 2018 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2 625 946 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. Natomiast nadwyżkę operacyjną dla 2018 roku zaplanowano w wysokości 6 809 844 zł. W latach następnych obejmujących prognozę zaplanowano nadwyżkę budżetową oraz operacyjną. Powiat w okresie prognozy wypracowywać będzie nadwyżkę operacyjną, z której finansować może wydatki majątkowe lub zwiększać wydatki bieżące. Dla rozwoju Powiatu korzystniejszym będzie zwiększanie wydatków majątkowych, gdyż wpływa to na rozwój i z tym związaną poprawą jakości życia mieszkańców.

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

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

Natomiast **nadwyżka operacyjna** jest wynikiem dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Przedstawia to rysunek Nr 8. Od 2012 roku istnieje obowiązek, że przy konstruowaniu budżetów jak i ich wykonaniu wydatki bieżące należy pokrywać dochodami bieżącymi. 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 kolejnych latach. Od 2012 – 2017 nadwyżka operacyjna kształtowała się w sposób następujący:

2012 – 4 837 346,65 zł,

2013 – 5 980 773,28 zł,

2014 – 7 076 652,74 zł,

2015 – 5 645 158,00 zł,

2016 – 10 054 123,39 zł,

2017 – 6 558 839 zł planowana nadwyżka operacyjna w III kw.,

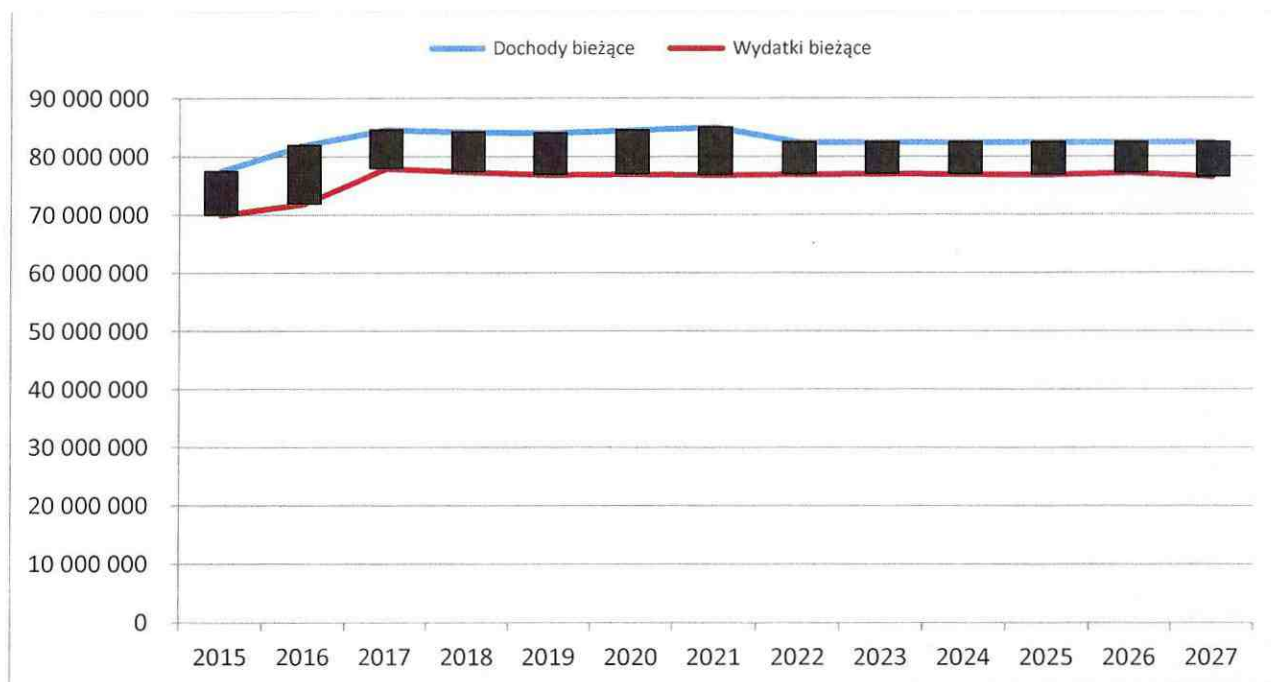
2017 – 7 293 890 zł przewidziana nadwyżka operacyjna,

2018 – 6 824 371 planowana nadwyżka operacyjna.

Nadwyżka ta 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 2018 – 2032 została sporządzona prawidłowo, gdyż spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych.

Rysunek Nr 9 Nadwyżka operacyjna



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Olech

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,
 - realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - majątkowe, w tym:
 - realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
 - realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej), w tym:
 - wydatki bieżące,
 - wydatki 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

CISnę do pracy

Zadanie realizowane od 2016 do 2018 roku, zgodnie z zawartą umową partnerską z dnia 13 czerwca 2016 roku ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku jako partner wiodący oraz Gminą Smołdzino / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 30 osób w wieku 15+ zamieszkałych na terenie gminy Smołdzino, korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do wsparcia, bezrobotnych, biernych zawodowo oraz niepełnosprawnych. Głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Smołdzino, promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa w zatrudnieniu oraz poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi 16 708 zł. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. W 2016 roku na zadanie wydatkowano środki w wysokości 3 915,16 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty prowadzenia rachunku, zakup materiałów biurowych oraz koszty podróży służbowych. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6 988 zł, a na 2018 rok wydatki w kwocie 5 804 zł.

CISnę do przodu

Okres realizacji 2016 – 2018 rok. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z zawartą umową partnerską nr RPPM.06.01.02-22-0011/15-00 z dnia 25 kwietnia 2016 roku z Gminą Smołdzino – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie – Partner wiodący oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Projekt skierowany jest do 45 osób w wieku 15+, z terenu gminy Smołdzino, korzystających z pomocy społecznej lub



kwalifikujących się do wsparcia, bezrobotnych, biernych zawodowo oraz niepełnosprawnych. Głównym jego celem jest promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa w zatrudnieniu oraz zwiększenie możliwości na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu wynosi 19 896 zł. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. W 2016 roku na zadanie wydatkowano środki w wysokości 6 695,55 zł, które przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, koszty prowadzenia rachunku i prowizje bankowe oraz koszty podróży służbowych. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 7 533 zł, a na 2018 rok wydatki w kwocie 5 667 zł.

Kierunek aktywność

Projekt realizowany od 2016 do 2018 roku, zgodnie z zawartą umową partnerską z dnia 13 kwietnia 2016 roku z Miastem Słupsk / Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku – Partnerem wiodącym oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 180 nie pracujących osób (w tym osób z niepełnosprawnościami) dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPR w Słupsku. Głównym jego celem jest zwiększenie zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowych oraz poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi 17 590 zł. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 4 189,38 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 8 400 zł, a na 2018 rok wydatki w kwocie 5 000 zł.

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie i wyposażenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i wyposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego

Zadanie realizowane od 2017 do 2018 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres



projektu obejmuje: utworzenie i doposażenie pracowni dydaktycznych takich jak: gastronomicznej, architektury krajobrazu, hotelarskiej, ochrony środowiska, analitycznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce; przeprowadzenie kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego takich jak: florystyczny, barmański, carvingu, baristy, nauki jazdy ciągnikiem, nauki jazdy samochodem kat. B, obsługi aparatury i sprzętu analitycznego, obsługi programu AUTOCAD, podstaw przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej, języka angielskiego oraz architektury krajobrazu. Całkowita wartość projektu na wydatki bieżące kwalifikowane wynosi 60 268 zł, w tym: finansowanie 51 227 zł – Unia Europejska, 9 041 zł – wkład własny Powiatu. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 193 zł, a na 2018 rok wydatki w kwocie 60 075 zł.

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy

Zadanie realizowane od 2017 do 2018 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego w powiecie słupskim do potrzeb rynku pracy i zwiększenia zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w powiecie. Zadanie realizowane w trzech branżach kluczowych: turystyka, sport i rekreacja, środowisko i chemia lekka w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz branży turystyka, sport i rekreacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Wsparciem zostają objęci uczniowie kształcący się w ww. branżach oraz nauczyciele kształcenia zawodowego. Całkowita wartość zadania na wydatki bieżące kwalifikowane wynosi 654 724 zł, w tym: finansowanie 583 438 zł – Unia Europejska, 34 321 zł – środki z budżetu krajowego, 36 965 zł – wkład własny Powiatu. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 472 008 zł, a na 2018 rok wydatki w kwocie 182 716 zł.

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 13 258,32 zł, którą przeznaczono na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu informatyki, fizyki i matematyki. Ponadto uczniowie uczestniczyli w wyjazdach na spotkania akademickie, które odbyły się na Uniwersytecie Gdańskim. Zajęcia na uczelni trwały 6 godzin a uczestnicy zdobyli cenne doświadczenie, które przenoszone jest na grunt nauki w szkole. Tematyka spotkań dotyczyła zagadnień z zakresu informatyki, fizyki i matematyki. Całkowita wartość zadania wynosi 508 943 zł, w tym: finansowanie 456 765 zł – Unia Europejska, 52 178 zł – środki z budżetu krajowego. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 93 089 zł, na 2018 rok – 121 763 zł, na 2019 rok – 100 388 zł, na 2020 rok – 109 579 zł oraz na 2021 rok – 70 866 zł.

Realizowane w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

Sztaże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Projekt realizowany w latach 2017 – 2018 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności zawodowych w zawodach technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk we współpracy z wyspecjalizowanym partnerem hiszpańskim – firmą euroMind. Podstawowym założeniem projektu jest uczynienie z kształcenia zawodowego atrakcyjnej oferty edukacyjnej, podniesienie jej jakości, umożliwienie osobom kształcącym się w w/w zawodach dostępu do odpowiedniego, nowoczesnego sprzętu technicznego, materiałów dydaktycznych i infrastruktury oraz zapewnienie adekwatności kształcenia zawodowego względem rynku pracy. Istotnym elementem projektu jest stymulowanie innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości uczniów. W projekcie bierze udział grupa 32 uczniów Technikum nr 6, którzy odbywają praktyki zawodowe w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach i zakładach, adekwatnych do ich kierunku kształcenia. Zwiększa to szanse na późniejsze zatrudnienie oraz zapewnia odpowiedni poziom przygotowania teoretyczno – praktycznego i językowego, w konsekwencji umożliwia podjęcie pracy na rynku europejskim. Konsekwencją udziału w projekcie jest zdobycie certyfikatów Europass - Mobilność, potwierdzających odbycie praktyk za granicą, co w znaczący sposób ułatwia zdobycie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy w zawodzie, po zakończeniu nauki. Całkowita wartość projektu wynosi



300 982 zł. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 181 804 zł, a na 2018 rok wydatki w kwocie 119 178 zł.

Realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zgodnie z zawartą umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025284 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Projekt w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest organizacja praktyk zagranicznych dla uczniów w zawodach: technik hotelarstwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik mechanik. Praktyki realizowane są podczas siedmiu wyjazdów zagranicznych w tym: 5 do firm na terenie Hiszpanii, 2 do firm na terenie Niemiec. W projekcie bierze udział grupa 48 uczniów, 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych i 4 nauczycieli opiekunów. Uczestnicy po zakończeniu praktyk zawodowych otrzymują certyfikaty odbycia stażu, które ułatwiają znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie. Całkowita wartość projektu wynosi 669 598 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 426 168 zł, a na 2018 rok wydatki w kwocie 243 430 zł.

– majątkowe, w tym:

Realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

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

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2019. Na chwilę obecną zabezpieczono środki finansowe na pokrycie wkładu własnego zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad finansowania projektu w ramach RPOWP 2014-2020 w łącznej kwocie wydatków majątkowych 881 253 zł w tym: w 2018 roku – 489 198 zł oraz w 2019 roku – 392 055 zł. W ramach zadania przewidziano do realizacji wykonanie przebiegu trasy rowerowej R -10 wzdłuż:

- 1) dróg powiatowych nr 1109G, 1110G, 1111G od m. Wodnica poprzez Charnowa,
- 2) Gałęzinowo, Wielichowo do połączenia z istniejącą ścieżką rowerową przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1108G,
- 3) drogi powiatowej nr 1116G od m. Poddąbie do m. Dębina,



- 4) drogi powiatowej nr 1117G w Rowach, ul. Bałtycka,
- 5) drogi powiatowej nr 1118G od m. Retowo do m. Łódki.

Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z Gminami: Ustka, Słupsk, Wicko, Główeczyce, Smołdzino, Gmina Miasto Ustka, Miastem Słupsk oraz Gminą Miejską. Liderem projektu jest Gmina Ustka, która w styczniu 2017 roku złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, który został odrzucony. Obecnie trwają przygotowania do ponownego złożenia wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

Realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę 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 – 2019 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. Na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe kwalifikowane w wysokości 4 066 zł, w tym 3 456 zł z tytułu planowanej do otrzymania dotacji z budżetu Unii Europejskiej za tablice informacyjno – pamiątkowe w ramach projektu. Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Realizowane w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie i doposażenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego

Zadanie realizowane od 2017 do 2018 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres projektu obejmuje wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Realizacja robót uzależniona jest od wykonania przyłącza elektrycznego przez Zakład

Energetyczny , który zobowiązał się do jego wykonania w I kwartale 2018 roku. W związku z powyższym zadanie jest kontynuowane w 2018 roku. Całkowita wartość projektu na wydatki majątkowe kwalifikowane wynosi 831 739 zł, w tym: finansowanie 703 578 zł – Unia Europejska, 128 161 zł – wkład własny Powiatu. Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3 999 zł, na 2017 rok wydatki w kwocie 471 040 zł, a na 2018 rok wydatki w kwocie 356 700 zł.

2. PROGRAMY, 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 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 641 zł.

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie i doposażenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego

Zadanie realizowane jest w latach 2016 i 2018 rok. Całkowita wartość wydatków bieżących niekwalifikowanych w zadaniu wynosi 17 893 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 500 zł, na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 65 zł, a na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 17 328 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

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 2018 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 719 200 zł, w tym: w 2017 roku w kwocie 287 680 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.

Organizacja systemu rozgrywek w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2018 w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych. Zadanie ma na celu pomoc w organizacji Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Całkowita wartość zadania wynosi 160 000,00 zł. Na 2017 i 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości po 80 000 zł. Zadanie dofinansowane jest w 2017 i 2018 roku w wysokości po 30 000 zł od gmin powiatu słupskiego. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy

Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2018 rok. Całkowita wartość wydatków bieżących niekwalifikowanych w zadaniu wynosi 13 300 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 10 558 zł, a na 2018 rok wydatki w kwocie 2 742 zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne



związane z wyposażeniem i sprzętem AGD oraz na przeprowadzenie kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Za życiem

Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2021 rok przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku. Całkowita wartość wydatków bieżących niekwalifikowanych w zadaniu wynosi 351 240 zł. 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 wspomaganie 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 351 240 zł, z tego w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2017 roku – 23 640 zł, w 2018 roku – 62 400 zł, w 2019 roku – 93 600 zł, w 2020 roku – 93 600 zł oraz w 2021 roku – 93 600 zł.

Wydatki majątkowe:

Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę 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 – 2018 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 będzie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Na chwilę obecną zabezpieczono środki finansowe na pokrycie wkładu własnego zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad finansowania projektu w łącznej kwocie 911 114 zł w tym: w 2017 roku w wysokości 10 179 zł w formie dotacji celowej dla Gminy Słupsk oraz w 2019 roku w wysokości 900 935 zł jako koszty niekwalifikowane projektu. Na 2017 rok zaplanowano do realizacji przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności wraz z analizą popytu oraz dokumentację środowiskową). W 2019 roku 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. Dnia 4 maja 2017 roku wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przez Gminę Słupsk do Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Zgodnie z informacją uzyskana z Gminy Słupsk projekt przeszedł pozytywną ocenę i znalazł się na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie.

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 – 2018 rok. Całkowita wartość zadania 538 130 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu i renowacji jednej ze ścian budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy. W 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 38 130 zł, którą przeznaczy się na wykonanie dokumentacji projektowej na prace w pałacu w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym zaplanowano w 2018 roku na realizację zadania kwotę w wysokości 500 000 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zadanie zostanie wprowadzone do przedsięwzięć w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą Rady Powiatu Słupskiego w miesiącu listopadzie br.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień – Stara Dąbrowa

Okres realizacji zadania 2017 – 2018 rok. Całkowita wartość zadania 1 514 908 zł. W ramach zadania zaplanowano poszerzenie jezdni do 5,5 m wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej oraz obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 500 000 zł. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Damnica w wysokości 757 454 zł, z tego w 2017 roku – 557 454 zł i w 2018 – 250 000 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie i doposażenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego

Zadanie realizowane jest w latach 2016 i 2018 rok. Całkowita wartość wydatków majątkowych niekwalifikowanych w zadaniu wynosi 75 664 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 20 664 zł, na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3 955 zł, a na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 51 045 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Olech