

UCHWAŁA NR/...../.....
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia

PROJEKT

OPINIA

M. M. M. pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 8. 11. 2016

M. M. M.
Marek Frawny

**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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słupskiego na lata 2017 – 2030, 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.

M. M. M.

§ 4. Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2027 przyjęta uchwałą nr XIV/130/2015 ze zmianami Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2027.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i dotyczy lat przyszłych oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'T. C. 2017', located at the bottom left of the page.

UZASADNIENIE

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

Zarząd zgodnie z art. 230 ust. 2 może przedłożyć Radzie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub dokonać zmiany obowiązującej. W związku z powyższym przedkłada się Radzie nowy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przyjęcie nowego projektu uchwały związane jest z dokonaniem weryfikacji kwot dochodów i wydatków do kwot realistycznych oraz z tym związanych kwot wyniku budżetu na lata 2017 – 2030. Koniecznym było ponowne przeliczenie wartości zobowiązań – kredytów ze względu na niezbędną emisję obligacji w roku 2017 na lata 2017 – 2030 oraz kwoty długu. W związku z czym dotychczas obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2027 traci moc z dniem 1.01.2017 roku.

Nadrzędnym celem istnienia wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie sytuacji finansowej powiatu. Od roku 2017 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 2030 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.

8 listopada 2016 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia wieloletnie w tym na:

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/...../.....
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:		
						1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2
Lp	1	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
Formula	[1-1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	82 918 424,43	79 350 024,21	13 275 052,00	163 541,27	5 180 279,07	0,00	30 304 589,00	22 776 581,59	3 568 400,22	167 836,53	3 400 563,69
Wykonanie 2015	83 888 075,51	77 507 044,77	14 788 348,00	407 086,41	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
Plan 3 kw. 2016	93 290 183,00	81 615 714,00	16 085 659,00	300 000,00	5 196 100,00	0,00	29 811 281,00	21 681 549,00	11 674 469,00	617 381,00	11 057 088,00
Wykonanie 2016	93 477 458,69	81 103 878,51	16 085 659,00	390 000,00	5 384 369,00	0,00	29 811 281,00	20 612 486,00	12 373 580,18	617 435,00	11 756 145,18
2017	90 449 867,00	83 246 396,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	21 655 939,00	7 203 471,00	317 895,00	6 152 492,00
2018	82 953 951,00	82 853 177,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	21 262 720,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2019	82 631 719,00	82 530 945,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 940 488,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2020	82 641 319,00	82 540 545,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 950 088,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2021	82 602 606,00	82 501 832,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 911 375,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2022	82 530 696,00	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2023	82 530 696,00	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2024	82 530 696,00	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2025	82 530 696,00	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2026	82 530 696,00	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2027	82 530 696,00	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2028	82 530 696,00	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2029	82 530 696,00	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	0,00
2030	82 530 696,00	82 429 922,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	0,00	29 867 449,00	20 839 465,00	100 774,00	100 774,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	80 369 806,87	72 273 371,47	0,00	0,00	0,00	751 230,64	751 230,64	0,00	0,00	8 096 435,40		
Wykonanie 2015	82 132 378,18	70 061 542,97	0,00	0,00	0,00	554 456,20	554 456,20	0,00	0,00	12 070 835,21		
Plan 3 kw. 2016	93 984 671,00	74 308 461,00	0,00	0,00	0,00	618 142,00	618 142,00	0,00	0,00	19 676 210,00		
Wykonanie 2016	92 477 746,86	73 218 444,01	0,00	0,00	0,00	543 890,00	543 890,00	0,00	0,00	19 259 302,85		
2017	91 678 963,00	78 021 213,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	13 657 770,00		
2018	79 942 650,00	77 515 334,00	0,00	0,00	0,00	780 568,00	780 568,00	0,00	0,00	2 427 316,00		
2019	80 804 101,00	77 313 128,00	0,00	0,00	0,00	692 578,00	692 578,00	0,00	0,00	3 490 973,00		
2020	80 418 701,00	77 249 387,00	0,00	0,00	0,00	619 237,00	619 237,00	0,00	0,00	3 169 314,00		
2021	80 800 449,00	77 129 299,00	0,00	0,00	0,00	537 862,00	537 862,00	0,00	0,00	3 671 150,00		
2022	80 728 539,00	76 990 178,00	0,00	0,00	0,00	470 651,00	470 651,00	0,00	0,00	3 738 361,00		
2023	80 578 539,00	77 023 627,00	0,00	0,00	0,00	404 100,00	404 100,00	0,00	0,00	3 554 912,00		
2024	80 578 539,00	76 946 849,00	0,00	0,00	0,00	327 322,00	327 322,00	0,00	0,00	3 631 690,00		
2025	80 578 539,00	76 863 458,00	0,00	0,00	0,00	290 019,00	290 019,00	0,00	0,00	3 715 081,00		
2026	81 978 539,00	77 209 591,00	0,00	0,00	0,00	195 779,00	195 779,00	0,00	0,00	4 768 948,00		
2027	81 978 539,00	76 457 588,00	0,00	0,00	0,00	138 061,00	138 061,00	0,00	0,00	5 620 951,00		
2028	81 760 696,00	76 433 526,00	0,00	0,00	0,00	113 999,00	113 999,00	0,00	0,00	5 327 170,00		
2029	81 760 696,00	76 398 876,00	0,00	0,00	0,00	79 349,00	79 349,00	0,00	0,00	5 361 820,00		
2030	81 759 625,24	76 364 226,00	0,00	0,00	0,00	44 699,00	44 699,00	0,00	0,00	5 395 399,24		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:				
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2014	2 548 617,56	1 708 542,74	0,00	0,00	1 156 542,74	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 765 687,33	2 898 178,58	0,00	0,00	1 858 178,58	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-694 488,00	3 442 517,00	0,00	0,00	915 517,00	694 488,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	999 711,83	1 748 317,00	0,00	0,00	1 748 317,00	0,00	3 961 073,00	1 229 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 229 116,00	3 961 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 011 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	771 070,76	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu * 5	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * 5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x 5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2	
Wykonanie 2014	2 396 981,72	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 405 849,08	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 748 029,00	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 748 029,00	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 731 957,00	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 011 301,00	3 011 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 827 618,00	1 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	552 157,00	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	552 157,00	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	771 070,76	771 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] + [6.-1] - [2.-1] - [2.-2]
Wykonanie 2014	22 590 963,12	0,00	7 076 652,74	8 233 185,48
Wykonanie 2015	21 241 372,38	0,00	7 445 501,80	9 303 680,38
Plan 3 kw. 2016	21 020 343,38	0,00	7 307 253,00	8 222 770,00
Wykonanie 2016	18 708 590,76	0,00	7 885 434,50	9 633 751,50
2017	19 937 706,76	0,00	5 225 183,00	5 225 183,00
2018	16 926 405,76	0,00	5 337 843,00	5 337 843,00
2019	15 098 787,76	0,00	5 217 817,00	5 217 817,00
2020	12 876 169,76	0,00	5 291 158,00	5 291 158,00
2021	11 074 012,76	0,00	5 372 533,00	5 372 533,00
2022	9 271 855,76	0,00	5 439 744,00	5 439 744,00
2023	7 319 698,76	0,00	5 406 295,00	5 406 295,00
2024	5 367 541,76	0,00	5 483 073,00	5 483 073,00
2025	3 415 384,76	0,00	5 566 464,00	5 566 464,00
2026	2 863 227,76	0,00	5 220 331,00	5 220 331,00
2027	2 311 070,76	0,00	5 972 334,00	5 972 334,00
2028	1 541 070,76	0,00	5 996 396,00	5 996 396,00
2029	771 070,76	0,00	6 031 046,00	6 031 046,00
2030	0,00	0,00	6 065 696,00	6 065 696,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę 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.

Cyfra

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podjętych decyzji o dochodach w latach, do których odnosi się ustawa o budżetowym roku (wskaźnik „x” jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (Wskaźnik „y” w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (Wskaźnik „z” w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	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	
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
$(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)$	$(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)$	$(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)$	$(101.1) + (101.2) + (101.3) + (101.4) + (101.5) + (101.6) + (101.7) + (101.8) + (101.9) + (101.10) + (101.11) + (101.12) + (101.13) + (101.14) + (101.15) + (101.16) + (101.17) + (101.18) + (101.19) + (101.20) + (101.21) + (101.22) + (101.23) + (101.24) + (101.25) + (101.26) + (101.27) + (101.28) + (101.29) + (101.30) + (101.31) + (101.32) + (101.33) + (101.34) + (101.35) + (101.36) + (101.37) + (101.38) + (101.39) + (101.40) + (101.41) + (101.42) + (101.43) + (101.44) + (101.45) + (101.46) + (101.47) + (101.48) + (101.49) + (101.50) + (101.51) + (101.52) + (101.53) + (101.54) + (101.55) + (101.56) + (101.57) + (101.58) + (101.59) + (101.60) + (101.61) + (101.62) + (101.63) + (101.64) + (101.65) + (101.66) + (101.67) + (101.68) + (101.69) + (101.70) + (101.71) + (101.72) + (101.73) + (101.74) + (101.75) + (101.76) + (101.77) + (101.78) + (101.79) + (101.80) + (101.81) + (101.82) + (101.83) + (101.84) + (101.85) + (101.86) + (101.87) + (101.88) + (101.89) + (101.90) + (101.91) + (101.92) + (101.93) + (101.94) + (101.95) + (101.96) + (101.97) + (101.98) + (101.99) + (101.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	
Wykonanie 2014	3,80%	0,00	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,53%	0,00	9,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,61%	0,00	8,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,52%	0,00	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,96%	0,00	6,13%	8,95%	9,15%	TAK	TAK
2018	4,57%	0,00	6,56%	8,08%	8,28%	TAK	TAK
2019	3,05%	0,00	6,44%	7,06%	7,26%	TAK	TAK
2020	3,44%	0,00	6,52%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2021	2,83%	0,00	6,63%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2022	2,75%	0,00	6,71%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	2,86%	0,00	6,67%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2024	2,76%	0,00	6,77%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2025	2,72%	0,00	6,87%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2026	0,91%	0,00	6,45%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	0,84%	0,00	7,36%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	1,07%	0,00	7,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	1,03%	0,00	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2030	0,99%	0,00	7,47%	7,39%	7,39%	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.

fu

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							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			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	2 396 981,72	2 396 981,72	36 755 088,27	8 666 343,78	3 253 711,34	1 745 209,63	1 508 501,71	1 279 326,09	6 514 656,70	302 452,61	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	37 973 736,79	8 748 416,90	2 214 180,83	150 274,81	2 063 906,02	1 740 036,36	7 364 557,36	2 950 220,56	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	40 712 440,00	9 576 909,00	1 520 453,00	23 007,00	1 497 446,00	80 000,00	18 746 325,00	775 365,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	41 089 206,01	9 363 244,00	1 771 238,00	45 803,00	1 725 435,00	79 398,00	18 340 740,85	774 644,00	
2017	0,00	0,00	0,00	43 284 571,00	9 641 355,00	8 452 055,00	867 285,00	7 584 770,00	6 724 039,00	5 420 731,00	293 000,00	
2018	3 011 301,00	3 011 301,00	3 011 301,00	43 284 571,00	9 641 355,00	437 177,00	437 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 827 618,00	1 827 618,00	1 827 618,00	43 284 571,00	9 641 355,00	102 029,00	102 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 222 618,00	2 222 618,00	2 222 618,00	43 284 571,00	9 641 355,00	109 579,00	109 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 802 157,00	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	70 866,00	70 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 802 157,00	1 802 157,00	1 802 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 952 157,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 952 157,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 952 157,00	1 952 157,00	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	552 157,00	552 157,00	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	552 157,00	552 157,00	552 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	771 070,76	771 070,76	771 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	12.2.1.1		w tym:				12.3.1
			12.1.1.1	12.1.1.1.1					12.2.1.1	12.2.1.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	1 595 343,97	1 471 648,63	1 471 648,63	80 946,64	80 946,64	80 946,64	80 946,64	1 700 224,09	1 700 224,09	1 549 864,59	1 549 864,59		
Wykonanie 2015	389 004,82	377 960,48	377 960,48	54 893,47	54 893,47	54 893,47	54 893,47	329 981,18	329 981,18	314 097,19	314 097,19		
Plan 3 kw. 2016	67 840,00	58 267,00	58 267,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00	377 056,00	83 183,00	83 183,00	73 020,00	73 020,00		
Wykonanie 2016	90 350,00	89 056,00	89 056,00	377 055,33	377 055,33	377 055,33	377 055,33	105 668,00	105 668,00	103 500,00	103 500,00		
2017	813 474,00	807 927,00	807 927,00	4 777 862,00	4 777 862,00	4 777 862,00	4 777 862,00	865 644,00	865 644,00	807 927,00	807 927,00		
2018	422 972,00	396 746,00	396 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 134,00	434 134,00	396 746,00	396 746,00		
2019	100 388,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 388,00	100 388,00	93 930,00	93 930,00		
2020	109 579,00	102 530,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 579,00	109 579,00	102 530,00	102 530,00		
2021	70 866,00	66 307,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 866,00	70 866,00	66 307,00	66 307,00		
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		

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.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Wykonanie 2014	136 147,65	103 256,27	103 256,27	163 396,87	163 396,87	88 439,10	88 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	752 059,00	528 798,00	528 798,00	316 245,00	316 245,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	104 974,00	68 068,00	68 068,00	316 245,00	316 245,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 097 015,00	4 752 720,00	4 752 720,00	2 453 382,00	2 453 382,00	57 506,00	57 506,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MW

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na syczenia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jan

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 440,71
Wykonanie 2015	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258,34
Plan 3 kw. 2016	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 802,74
Wykonanie 2016	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 247,38
2017	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 011 301,00	0,00	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	0,00
2020	2 222 618,00	0,00	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	0,00
2022	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 157,00	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
2029	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łaskie poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięcia oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 947 492,00	8 452 055,00	437 177,00	102 029,00	109 579,00	70 866,00
1.a	- wydatki bieżące				1 636 021,00	867 285,00	437 177,00	102 029,00	109 579,00	70 866,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 311 471,00	7 584 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 143 773,00	7 962 659,00	435 536,00	100 388,00	109 579,00	70 866,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 626 175,00	865 644,00	435 536,00	100 388,00	109 579,00	70 866,00
1.1.1.1	"Edukacja - Kompetencje - Zatrudnienie"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2017	19 200,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CIŚnę do pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	17 464,00	7 552,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	CIŚnę do przodu	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	20 884,00	7 533,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kierunek aktywność	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	21 802,00	8 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	78 161,00	59 864,00	17 797,00	0,00	0,00	0,00

TK

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 723,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 836,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 887,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 028,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 013,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 661,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2018	654 724,00	496 009,00	158 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 764,00	588,00	802,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Postaw na pracę	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	2 251,00	857,00	742,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zdolni z Pomorza - powiat słupski	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2016	2021	508 943,00	86 237,00	121 763,00	100 388,00	109 579,00	70 866,00
1.1.1.10	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych	2017	2018	300 982,00	181 804,00	119 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 517 598,00	7 097 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2017	863 682,00	835 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Starostwo Powiatowe	2014	2017	2 435 334,00	2 052 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smol dzino - poprawa dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	4 218 582,00	4 209 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 1.1.2), z tego				803 719,00	489 396,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 724,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 833,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 982,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 097 015,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 083,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 632,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 58 695,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				9 846,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	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 słupskiego- umowa zlecenie -	Starostwo Powiatowe	2014	2019	9 846,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				793 873,00	487 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	353 873,00	87 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spis treści

Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2030

Załącznik Nr 1 – **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2017 - 2030

1.	Założenia ogólne	2
2	Założenia do prognoz dochodów bieżących.....	3
2.1	Prognoza dochodów bieżących na rok 2017	3
2.2.	Prognoza dochodów na lata 2018 – 2030	5
3.	Założenia do prognoz dochodów majątkowych.....	7
4.	Założenia do prognoz wydatków bieżących (bez obsługi długu).....	8
5.	Założenia do wydatków majątkowych	10
6.	Objaśnienia do przyjętych wartości związanych z obsługą długu, stanu długu oraz przychodów i rozchodów w okresie prognozy	10
7.	Wynik budżetu w okresie prognozy	14

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia wieloletnie

1.	pogramy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe	32
	Spis tabel	34
	Spis rysunków.....	34

Załącznik Nr 1
do uchwały/...../2016
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)
na lata 2017 – 2030
Powiatu Słupskiego

Słupsk, listopad 2016 rok

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2017 – 2030

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 2017 – 2030. 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 2014 – 2015, planowanego wykonania budżetu roku 2016 według stanu na koniec III kwartału wraz z przewidzianym wykonaniem na dzień 31 grudnia oraz projektu budżetu na rok 2017. Ponadto, w związku z przyjęciem nowej wieloletniej prognozy finansowej od roku 2017 dokonano weryfikacji przyjętych wartości i przedsięwzięć w dotychczas obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2027 przyjętej uchwałą Nr XIV/130/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 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 2017 - 2020 (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 5 października 2016 roku. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

Wyszczególnienie	2018	2019	2020
PKB	103,8%	103,9%	103,9%
inflacja	101,8%	102,2%	102,5%
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% deprecjacji	4,85	4,77	4,70

Ze względu na niezbędną ostrożność w procesie planowania na lata 2021 – 2030 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. Założenia do prognoz dochodów bieżących

2.1. Prognoza dochodów bieżących na rok 2017

Prezentowane w wieloletniej prognozie dochody roku 2017 zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2017 rok tj. o:

- 1) pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r., które ustala:
 - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w kwocie 18 044 043 zł
 - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 17 311 434 zł,
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 8 182 219 zł
 - część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 4 373 796 zł,
- 2) pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 r. określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na ogólną kwotę 15 309 830 zł,
- 3) informacji 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 932 300 zł
- 4) 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 2 301 885 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 15 000 zł,
 - z tytułu otrzymania dotacji celowych z Miasta Słupsk na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1 941 988 zł,
 - z tytułu otrzymania dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 813 474 zł,
- 5) na podstawie złożonych wniosków: dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne powiatu i poszczególne wydziały Starostwa w kwocie 32 040 903 zł, w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń – ustalono w oparciu o zawarte umowy w kwocie 399 848 zł,
 - wpływy z usług z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej – ustalono dla roku 2017 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 7 093 628 zł,
 - pozostałe dochody bieżące, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów: z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z różnych opłat: opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, karty wędkarskie, dzienniki budowy, 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 2014 - 2016 z uwzględnieniem zaawansowania w tych kategoriach wykonania przyjętego planu dochodów za okres III kwartałów 2016 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 2016 rok jest realne i winno być wykonane.

2.2. Prognoza dochodów na lata 2018 – 2030

Prezentowane w wieloletniej prognozie dochody na lata 2018 - 2020 zostały sporządzone w oparciu o dane przyjęte do opracowania budżetu powiatu na 2017 rok, wykonanie z roku 2014 i 2015 oraz przewidywane wykonanie 2016 roku. Ponadto wzięto pod uwagę wytyczne dotyczące wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Na lata prognozowane 2018 – 2020 i kolejne lata do roku 2030 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.

Dla pozycji dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – przyjęto kwoty w dalszych latach na poziomie roku 2017, biorąc pod uwagę realny ich wpływ z lat poprzednich,

Dla pozycji dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – przyjęto wartości w kolejnych latach na poziomie roku 2017, biorąc pod uwagę wykonanie z lat ubiegłych tj. 2014-2015 i przewidywane wykonanie z roku 2016,

Dla pozycji podatki i opłaty – czyli wpływy z opłat: komunikacyjnej, za 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 2017 biorąc pod uwagę realne jego wykonanie z lat ubiegłych tj. 2014-2015 roku i przewidywane wykonanie z roku 2016,

Dla pozycji subwencja ogólna, w tym: części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej i części równoważącej subwencji ogólnej - przyjęto wartości na poziomie roku 2017. Prognozowane kwoty subwencji będą wynikały z ilości przyjętych uczniów na 1 września 2017 roku, które mają wpływ na subwencję roku 2018 i lata następne.

Dla pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**, z tego na: prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, zadania administracji państwowej, kwalifikacji wojskowej 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 2017 biorąc pod uwagę realne jego wykonanie,
- 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 2017,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – domy pomocy społecznej – zaplanowano na poziomie roku 2017,
- 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 z nimi umów i porozumień,
- 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 2017. Na kolejne lata zaplanowano kwoty na takim samym poziomie, na utrzymanie geologa w latach 2018 – 2020 przyjęto wartości biorąc pod uwagę ujęte w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów założenia makroekonomiczne, tj. w 2018 wzrost do 2017 roku o 101,8%, w 2019 roku o 102,2% i w 2020 roku o 102,5%, a na kolejne lata w wysokości roku 2020. Zastosowanie tej zasady wynika z zawartego z Miastem porozumienia, czyli dotacja wzrasta każdego roku o planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- wpłaty z gmin i powiatów za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – przyjęto zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na podstawie zawartych porozumień i decyzji,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – środki z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa – w latach 2018 - 2020 - zaplanowano na poziomie roku 2017,
- 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 2017,
- 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.

Dla lat 2021 – 2030 dochody bieżące (z wyłączeniem środków z budżetu Unii Europejskiej) przyjęto na poziomie roku 2020.

3. Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Dochody majątkowe na 2017 rok i kolejne lata zaplanowano według podziału ujętego w wieloletniej prognozie finansowej, tj.:

1. ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 302 695 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 w Dębinie, gmina Ustka oraz wpływy rat za zbyte nieruchomości Powiatu w latach ubiegłych przy ulicy Szczecińskiej w kwocie 2 695 zł od 8 osób fizycznych i jednej prowadzącej działalność gospodarczą. Na kolejne lata zaplanowano dochody z tytułu wpływu rat ze sprzedaży nieruchomości Powiatu w latach ubiegłych w kwocie 100 774 zł,
 - ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 15 200 zł zaplanowano dochody realne dochody do pozyskania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku z tytułu sprzedaży drewna ze ścinki drzew na drogach powiatowych przez oraz ze sprzedaży złomu w wyniku likwidacji urządzeń i sprzętu używanego w Starostwie,
2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano na rok 2017 środki w kwocie 6 885 576 zł, z tego: 2 680 465 zł stanowią środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi

powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino”, 1 364 313 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, 733 084 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu inwestycyjnego pn. „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”, 2 103 714 stanowią środki z tytułu pomocy finansowej z innych gmin na współfinansowanie następujących inwestycji drogowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Dobieszewo – Gogolewko (Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk)” oraz „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino”. Zaplanowano również w dochodach majątkowych dotację na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 000 zł na zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku. Na kolejne lata nie planowano środków z powyższych tytułów.

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

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

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

Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na 2017 rok przyjęto z projektu budżetu na rok 2017 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.

Przy ustalaniu wydatków na wynagrodzenia w 2017 roku wzięto pod uwagę, obowiązujące angaże, planowane jednorazowe wypłaty (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, jednorazowe nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne uposażenia wynikające z wewnętrznych procedur). W kolejnych latach przyjęto je na stałym poziomie.

Szacowanie wydatków bieżących na okres prognozy dokonano na podstawie wykonania budżetów w latach 2014 – 2015 oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2016 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 2017, 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.

Przyjęto dla nich następujące założenia:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zaplanowano na poziomie roku 2017. Przyjęto tutaj paragrafy od 4010 do 4170 oraz 4780, bez paragrafu 4130 i 4140,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zaplanowano kwoty na poziomie do roku 2017,
- 3) dotacje na zadania bieżące – utrzymanie wydatków na podobnym poziomie roku 2017, z wyłączeniem wydatków, gdzie z umów wprost wynika zastosowanie wskaźnika inflacji,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – utrzymanie wydatków na poziomie roku 2017,
- 5) 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.

- 6) 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.

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

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

5. Założenia do wydatków majątkowych

Nakłady na wydatki majątkowe w poszczególnych latach ustalono w oparciu o zadania wyszczególnione w załączniku Nr 2 do Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2017 – 2030 oraz jednoroczne wydatki majątkowe, które wynikają z projektu budżetu powiatu na 2017 rok. Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2018 – 2030 to zadania realizowane jednorocznie. Zadania te będą planowane na bieżąco, a ich wysokość oparta jest na nadwyżce operacyjnej, która będzie co roku przeznaczana na wydatki majątkowe.

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

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

Wydatki na obsługę długu obliczono z uwzględnieniem:

- 1) 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 lata 2018 przyjęto kursy z Tablicy Nr 1 będącej załącznikiem do wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które opublikowano 6 października 2015 roku przez Ministra Rozwoju

i Finansów. Wobec powyższego, po uwzględnieniu 15% deprecjacji kursu walutowego, założono kurs euro na 2018 r. – 4,85%, natomiast na rok 2017 przyjęto kurs 4,50% (wg wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów średni kurs Euro w 2017 r. wyniesie 4,29 % natomiast ze względów ostrożnościowych przyjęto kurs 4,50%). W związku z powyższym dokonano ponownego przeliczenia kwoty długu, która wzrosła na koniec roku o założone różnice kursowe w wysokości 215 247,38 zł i stąd też różnica w stanie długu między planowanym na dzień 30 września 2016 roku, a przyjętym do WPF po stronie przewidywanego wykonania na 31 grudnia 2016 roku.

- 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 2016 roku na kwotę 675 000,00 zł oraz zróżnicowanej marży banku ustalonej w każdej zawartej umowie,
- 5) nowego zadłużenia planowanego w 2017 roku w kwocie 3 961 073 zł przeznaczonego na pokrycie występującego deficytu w kwocie 1 229 116 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i emisji obligacji w kwocie 2 731 957 zł.. W związku z tym, że nowe zadłużenie ma nastąpić poprzez emisję obligacji komunalnych, zaplanowano ich wykup na lata:
 - 2019 rok – 400 000,00 zł,
 - 2021 rok – 100 000,00 zł,
 - 2022 rok – 100 000,00 zł,
 - 2025 rok – 50 000,00 zł,
 - 2026 rok – 500 000,00 zł,
 - 2027 rok – 500 000zł,
 - 2028 rok – 770 000 zł,
 - 2029 rok – 770 000 zł,
 - 2030 rok – 771 073 zł.

Wykup obligacji dostosowano do możliwości finansowych Powiatu. Przyjęto oprocentowanie WIBOR 6M na poziomie 3,00% + marża banku.

ROZCHODY

W 2017 roku po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 2 731 957 zł na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych. Dokonano ponownego przeliczenia rozchodów w dalszych latach, w związku planowaną emisją nowych obligacji w 2017 roku w wysokości 3 961 073 zł oraz rezygnacją z emisji obligacji w 2016 roku w kwocie 2 527 000 zł. Po uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 999 712 zł w porównaniu do zaplanowanego na dzień 30 września w uchwale budżetowej deficytu w kwocie 694 488 zł i zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków z kwoty 915 517 zł na kwotę 1 748 317 zł. W związku z powyższym nie ma potrzeby zaciągania kolejnego zobowiązania w postaci emisji obligacji komunalnych w 2016 roku. W badanym okresie ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do 2030 roku.

STAN ZADŁUŻENIA

Wysokość zadłużenia wobec poszczególnych banków na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosić będzie: 18 708 590,76 zł, z tego:

- Bank Gospodarki Żywnościowej, O/Słupsk – 1 683 448,08 zł, co stanowi 360 096 EURO,
- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., Bałtycki Oddział Regionalny – 300 000,00 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego, O/Gdynia – 699 999,68 zł,
- Bank Ochrony Środowiska S.A., O/Gdańsk – 1 507 416,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ustce – 573 727,00 zł,
- PKO BP – 12 554 000,00 zł,
- Pekao S.A. O/Gdynia – 550 000,00 zł,
- SGB – Bank S.A. – 840 000,00 zł.

Natomiast planowane zadłużenie na 2017 rok wynosić będzie 19 937 706,76 zł, wynika to z planowanej emisji obligacji komunalnych na kwotę 3 961 073 zł oraz planowanej spłaty rat kredytów i wykupu obligacji na kwotę - 2 731 957 zł.

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

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 2017 roku w kwocie 3 961 073 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 zaciąganiem zobowiązaniem.

Zadłużenie do dochodów ogółem wynosi:

- 2016 rok – 22,04%.

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 2017 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 2017 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 3,96%, 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 8,95%.

Powyższe relacje na kolejne lata kształtują się w sposób następujący:

- w 2018 roku 4,57% / 8,08%,
- w 2019 roku 3,05% / 7,06%,
- w 2020 roku 3,44% / 6,38%,
- w 2021 roku 2,839% / 6,51%,
- w 2022 roku 2,75% / 6,53%,
- w 2023 roku 2,86% / 6,62%,
- w 2024 roku 2,76% / 6,67%,
- w 2025 roku 2,72% / 6,72%,
- w 2026 roku 0,91% / 6,77%,
- w 2027 roku 0,84% / 6,70%,
- w 2028 roku 1,07% / 6,89%,
- w 2029 roku 1,03% / 7,0,7%,
- w 2030 roku 0,99% / 7,39%.

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 2018 – 2030 prezentuje prawidłowy poziom zadłużenia.

Spełnienie w/w wymogów przedstawia rysunek Nr 6 i 7

7. Wynik budżetu w okresie prognozy

Obrazem sytuacji finansowej Powiatu jest poziom wyniku budżetu danego roku. Pozycja wyniku budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, a więc wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle związany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Dla roku 2017 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1 229 116 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. Natomiast nadwyżkę operacyjną dla 2017 roku zaplanowano w wysokości 5 225 183 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 – 2016 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

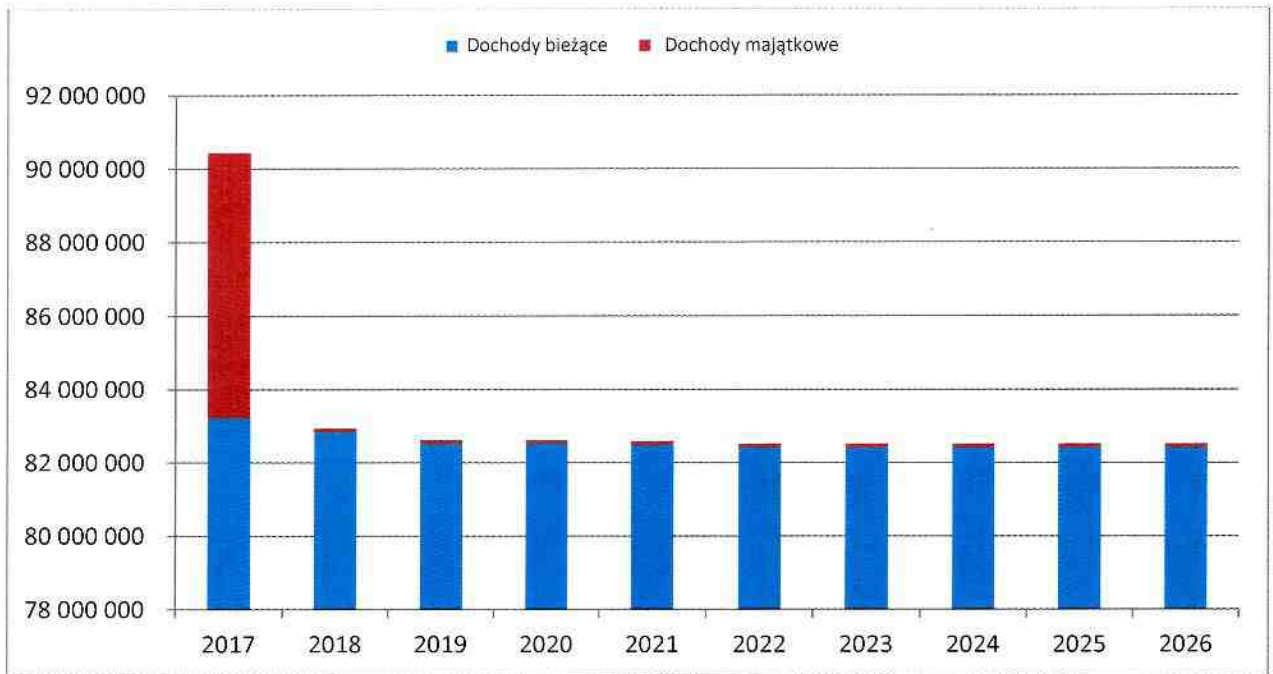
2016 – 7 885 434,50 zł przewidziana nadwyżka operacyjna,

2017 – 5 225 183,00 zł - planowana nadwyżka operacyjna.

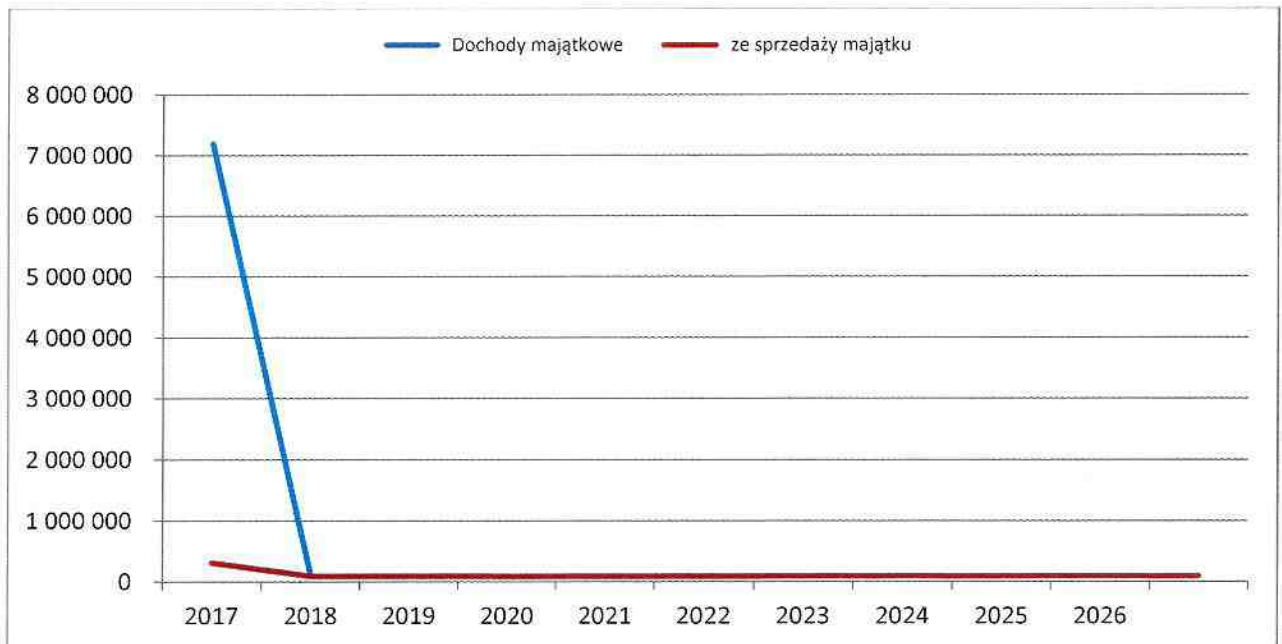
Nadwyżka ta ma szczególne znaczenie dla sytuacji finansowej Powiatu, winna być w wysokości dającej możliwości spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów), wykupu obligacji komunalnych i odsetek z nimi związanych. Dlatego też, zaplanowano wydatki w kolejnych latach w wysokości minimalnej, celem 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 2017 – 2030 została sporządzona prawidłowo, gdyż spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych.

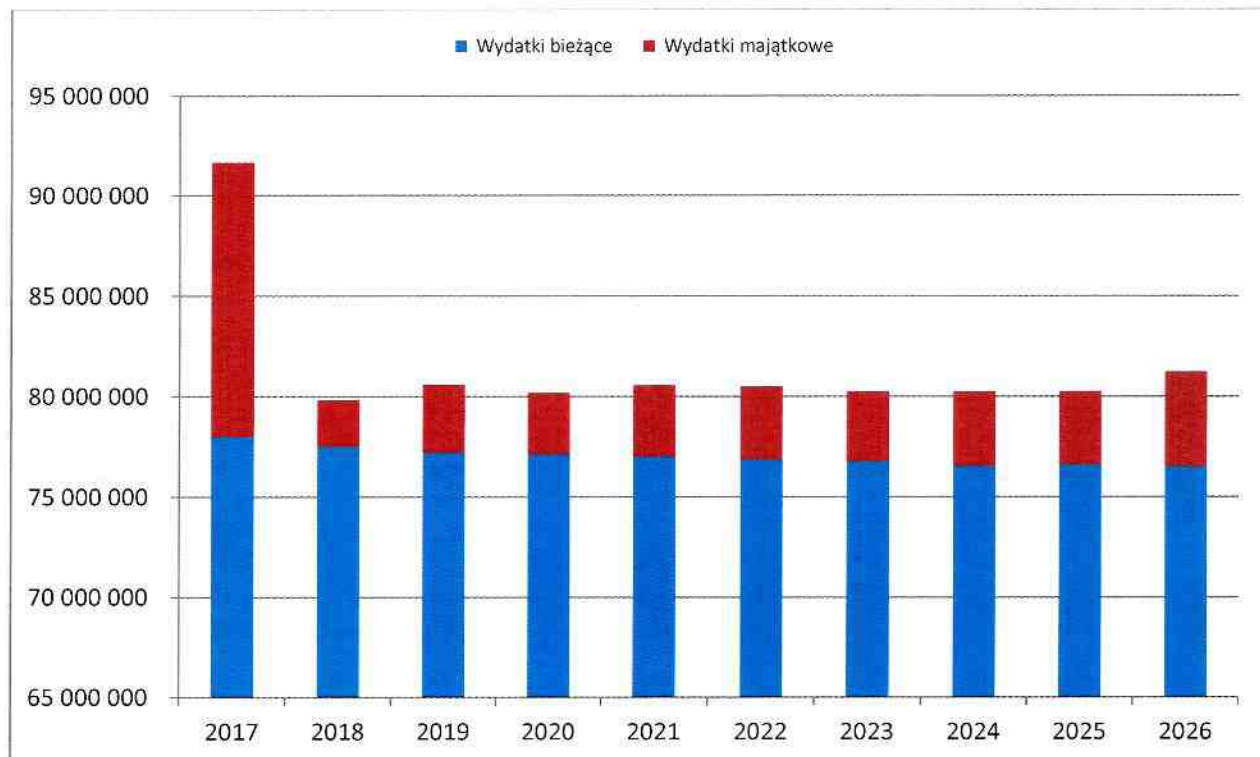
Rysunek Nr 1 Dochody Powiatu Słupskiego z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe



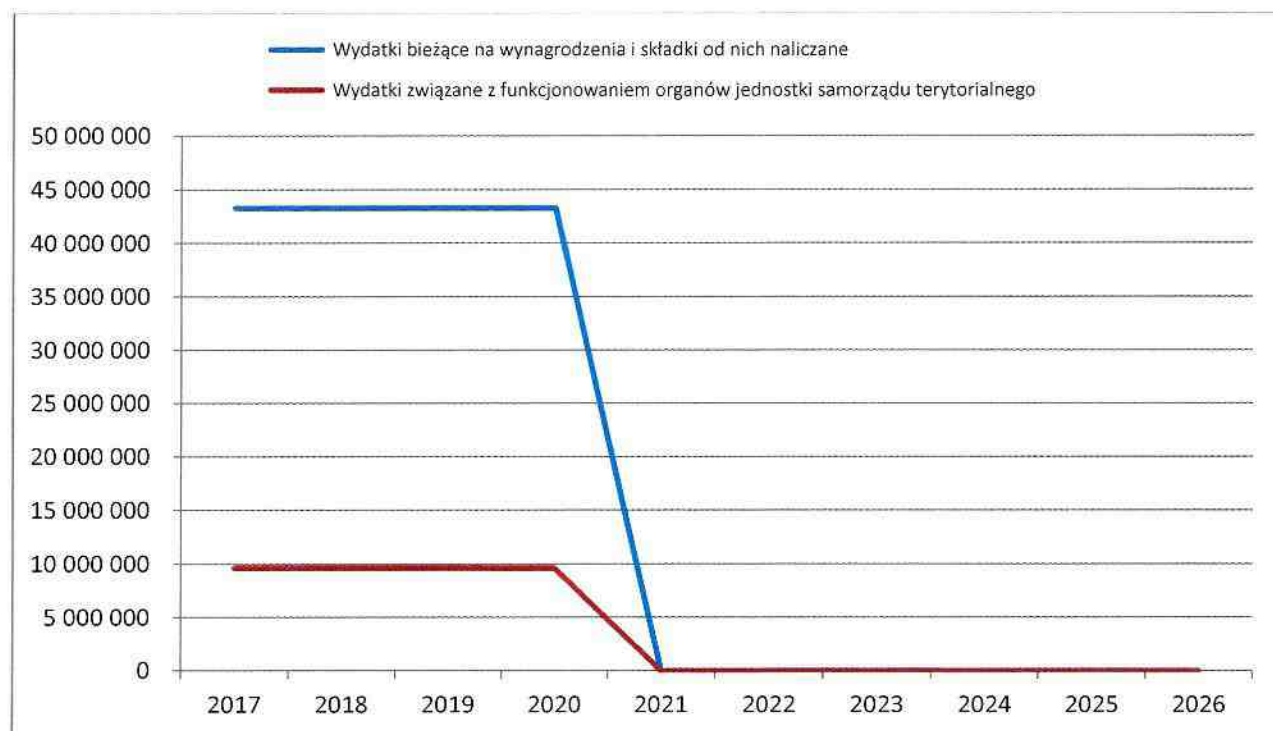
Rysunek Nr 2 Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku



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



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



Tur

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Słupskiego na 31 grudnia 2016 r.

Tabela Nr 1

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitałowa	Planowana spłata do dnia 31.12.2016	Zadłużenia na dzień 31.12.2016	Harmonogram spłat
1.	Bank Gospodarki Żywnościowej, o/Słupsk. Nr umowy KR/IW1/206/01 z dnia 05.10.2001 Ostateczny termin spłaty: 20.12.2018 r. EURIBOR 3M, m. 1,50%	3 974 141,59 € aneks z dn. 15.04.2002 na kwotę 4 115 572,19 € równowartość 15 000 000,00 zł	finansowanie inwestycji drogowych powiatu słupskiego	spłata w dwóch ratach rocznie w terminie 20.06. i 20.12 w wysokości: 90 024,00 €	3 755 476,19 €	360 096,00 € równowartość 1 683 448,08 zł	2017 rok – 180 048,00 € x 4,50 = 810 216,00 2018 rok – 180 048,00 € x 4,85 = 873 232,08
Planowane zadłużenie kredytu w BGŻ na dzień 31.12.2016 wynosi:						<u>1 683 448,08 zł</u>	
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitałowa	Planowana spłata do dnia 31.12.2016	Zadłużenia na dzień 31.12.2016	Harmonogram spłat
2.	Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, Bałtycki Oddział Regionalny NR umowy KOS/2/J/U/07z dnia 12.12. 2007 Ostateczny termin spłaty: 20.12.2017 r. WIBOR 3M, m. 0,14%	3 000 000,00 zł	przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	25 000,00 zł	2 700 000,00 zł	300 000,00 zł	2017 rok- 300 000,00
Planowane zadłużenie kredytu w GBW na dzień 31.12.2016 wynosi:						<u>300 000,00 zł</u>	
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitałowa	Planowana spłata do dnia 31.12.2016	Zadłużenia na dzień 31.12.2016	Harmonogram spłat
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Gdynia Nr umowy 08/2623 z dnia 22.12.2008 Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. WIBOR 3M, m. 0,73%	3 500 000,00 zł	przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	29 166,67 zł	2 800 000,32 zł	699 999,68 zł	2017 rok- 350 000,04 2018 rok- 349 999,64
Planowane zadłużenie kredytu w BGK na dzień 31.12.2016 wynosi:						<u>699 999,68 zł</u>	

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitałowa	Planowana spłata do dnia 31.12.2016	Zadłużenia na dzień 31.12.2016	Harmonogram spłat
4.	Bank Ochrony Środowiska SA o/ Gdańsk Nr umowy 128/OBR/098/2006 z dnia 30.11.2006 Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. WIBOR 3M, m. 0,30%	3 500 000,00 zł	finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	20 930,00 zł	2 997 688,00 zł	502 312,00 zł	2017 rok- 251 157,00 2018 rok- 251 155,00
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, m. 0,30%	2 000 000,00 zł	dofinansowanie jednostek powiatowych i zadań powiatu	7 330,00 zł	1 816 741,00 zł	183 259,00 zł	2017 rok- 87 964,00 2018 rok- 95 295,00
6.	Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Gdańsk Nr umowy 2483/06/2011/0908/ F/OBR z dnia 16.06.2011 Ostateczny termin spłaty: 30.12.2020 r. WIBOR 1M, m. 1,00%	1 849 155,00 zł	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	17 122,00 zł	1 027 310,00 zł	821 845,00 zł	2017 rok- 205 462,00 2018 rok- 205 461,00 2019 rok- 205 461,00 2020 rok- 205 461,00
Planowane zadłużenie kredytu w BOŚ na dzień 31.12.2016 wynosi:						<u>1 507 416,00 zł</u>	
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu	Przeznaczenie kredytu	Miesięczna rata kapitałowa	Planowana spłata do dnia 31.12.2016	Zadłużenia na dzień 31.12.2016	Harmonogram spłat
7.	Bank Spółdzielczy w Ustce Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r. Ostateczny termin spłaty: 28.12.2027 r. WIBOR 1M, m. 1,27%	782 354,00 zł	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	4 346,00 zł	208 627,00 zł	573 727,00 zł	2017 rok- 52 157,00 2018 rok- 52 157,00 2019 rok- 52 157,00 2020 rok- 52 157,00 2021 rok- 52 157,00 2022 rok- 52 157,00 2023 rok- 52 157,00 2024 rok- 52 157,00 2025 rok- 52 157,00 2026 rok- 52 157,00 2027 rok- 52 157,00
Planowane zadłużenie kredytu w BS na dzień 31.12.2016 wynosi:						<u>573 727,00 zł</u>	

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji	Planowana spłata do dnia 31.12.2016	Zadłużenia na dzień 31.12.2016	Harmonogram spłat
8.	PKO BP, Umowa z dnia 04.09.2013 Ostateczny termin spłaty: 30.12.2022 r. WIBOR 6M, m. 0,70% seria A13, 0,80% seria B13, 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 2021 rok – 800 000,00 2022 rok – 800 000,00
9.	PKO BP, Umowa z dnia 25.11.2013 Ostateczny termin spłaty: 30.12.2025 r. WIBOR 6M, m. 0,47% seria D13, 0,52% seria E13, 0,57% seria F13, 0,62% seria G13, 0,67% seria H13, 0,72% seria I13, 0,77% seria J13, 0,82% seria K13, 0,87% seria L13, 0,92% seria M13, 1,02% seria N13, 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.)	1 225 000,00 zł	10 209 000,00 zł	2017 rok- 475 000,00 2018 rok- 784 000,00 2019 rok- 750 000,00 2020 rok- 850 000,00 2021 rok- 850 000,00 2022 rok- 850 000,00 2023 rok- 1 900 000,00 2024 rok- 1 900 000,00 2025 rok- 1 850 000,00
Planowane zadłużenie obligacji w PKO BP na dzień 31.12.2016 wyniesie:						<u>12 554 000,00 zł</u>	

Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji	Planowana spłata do dnia 31.12.2016	Zadłużenia na dzień 31.12.2016	Harmonogram spłat
10.	Pekao S.A., Umowa z dnia 19.11.2014 Ostateczny termin spłaty: 28.11.2020 r. WIBOR 6M, m. 0,50% seria A14, 0,60% seria B14, 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 31.12.2016 wynosi:

550 000,00 zł

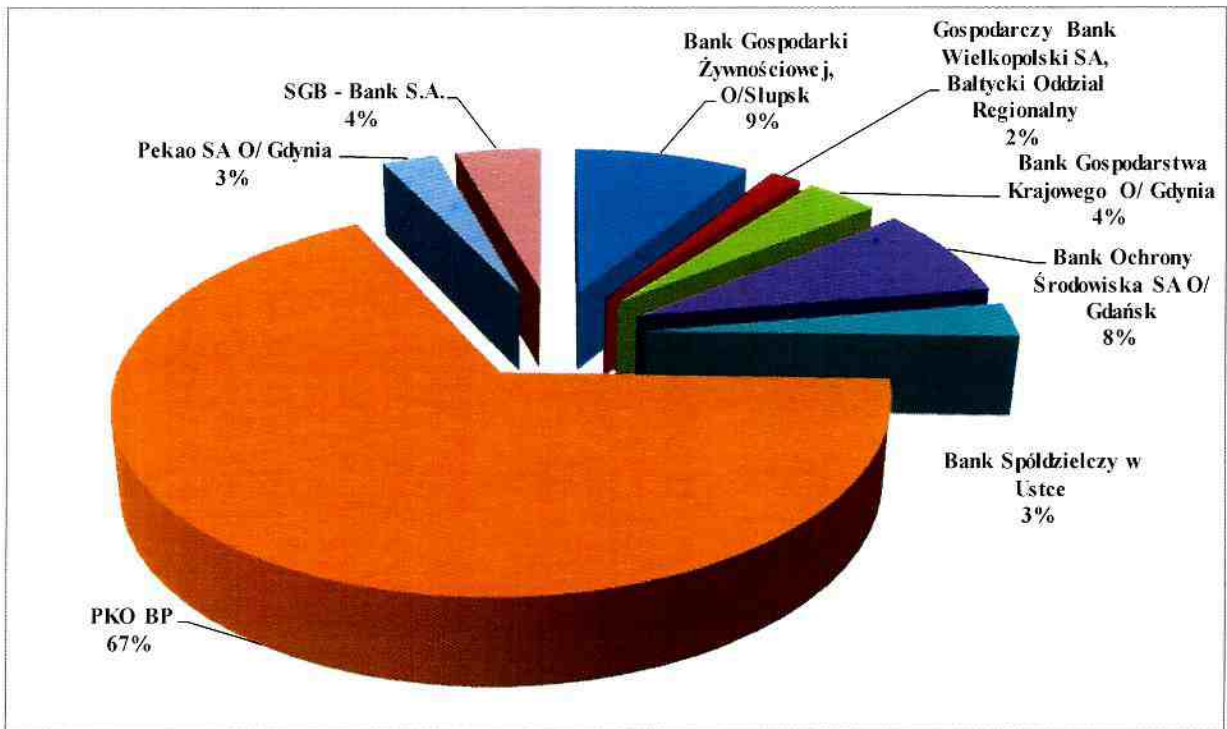
Lp	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota obligacji	Przeznaczenie obligacji	Wykup obligacji	Planowana spłata do dnia 31.12.2016	Zadłużenia na dzień 31.12.2016	Harmonogram spłat
11.	SGB Bank S.A. Ostateczny termin spłaty: 2020 rok 28.11.2015r. WIBOR 6M, m. 0,55% seria B15, 0,60% seria C15, 0,60% seria D15, 0,65% seria E15	1 040 000,00 zł	przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	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.).	200 000,00 zł	840 000,00 zł	2017 rok – 200 000,00 2018 rok – 200 000,00 2019 rok – 220 000,00 2020 rok – 220 000,00

Planowane zadłużenie obligacji w Pekao S.A. na dzień 31.12.2016 wynosi:

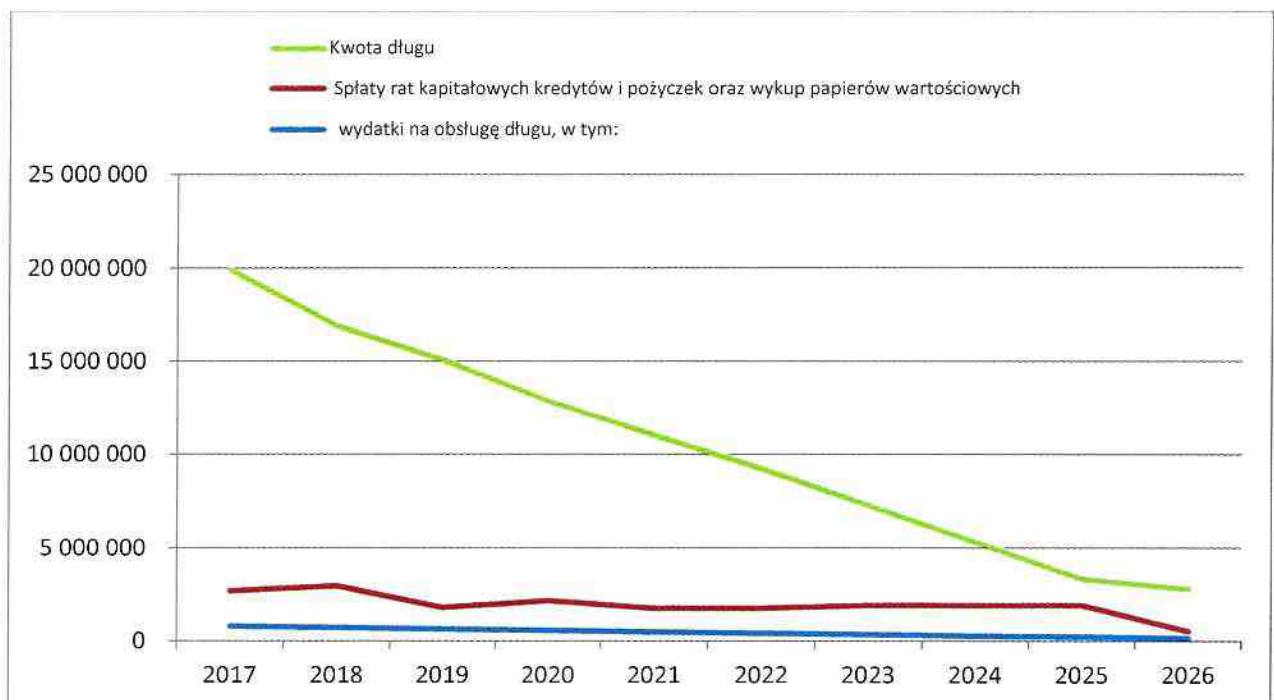
840 000,00 zł

ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE KREDYTÓW I OBLIGACJI W ROZBICIU NA BANKI w tym:	<u>18 708 590,76 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bank Gospodarki Żywnościowej</u>, o/Słupsk, Nr umowy KR/IW1/2006/01 z dnia 05.10.2001 Ostateczny termin spłaty: 20.12.2018 r. 	1 683 448,08 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Gospodarczy Bank Wielkopolski SA</u>, Bałtycki Oddział Regionalny, NR umowy KOS/2/J/U/07 z dnia 12.12. 2007 r. Ostateczny termin spłaty: 20.12.2017 r. 	300 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bank Gospodarstwa Krajowego</u> o/ Gdynia, Nr umowy 08/2623 z dnia 22.12.2008 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. 	699 999,68 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bank Ochrony Środowiska SA</u> o/ Gdańsk, Nr umowy 128/OBR/098/2006 z dnia 30.11.2006 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. • <u>Bank Ochrony Środowiska SA</u> o/ Gdańsk ,Nr umowy 271/2005 z dnia 14.12.2005 r. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2018 r. • <u>Bank Ochrony Środowiska S.A.</u> O/Gdańsk Nr umowy 2483/06/2011/0908/F/OBR z dnia 03.08.2010. Ostateczny termin spłaty: 30.12.2020 r. 	1 507 416,00 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. 	573 727,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PKO BP</u> - obligacje, Umowa z dnia 04.09. 2013 r. Ostateczny termin spłaty: 30.12.2022 r. • <u>PKO BP</u> - obligacje, Umowa z dnia 25.11.2013 r. Ostateczny termin spłaty: 30.12.2025 r. 	12 554 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Pekao S.A.</u> o/Gdynia - obligacje, Umowa z dnia 19.11.2014 r. Ostateczny termin spłaty: 28.11.2020 r. 	550 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <u>SGB Bank S.A.</u> – obligacje, Umowa z dnia Ostateczny termin spłaty: 28.12.2020 r. 	840 000,00 zł

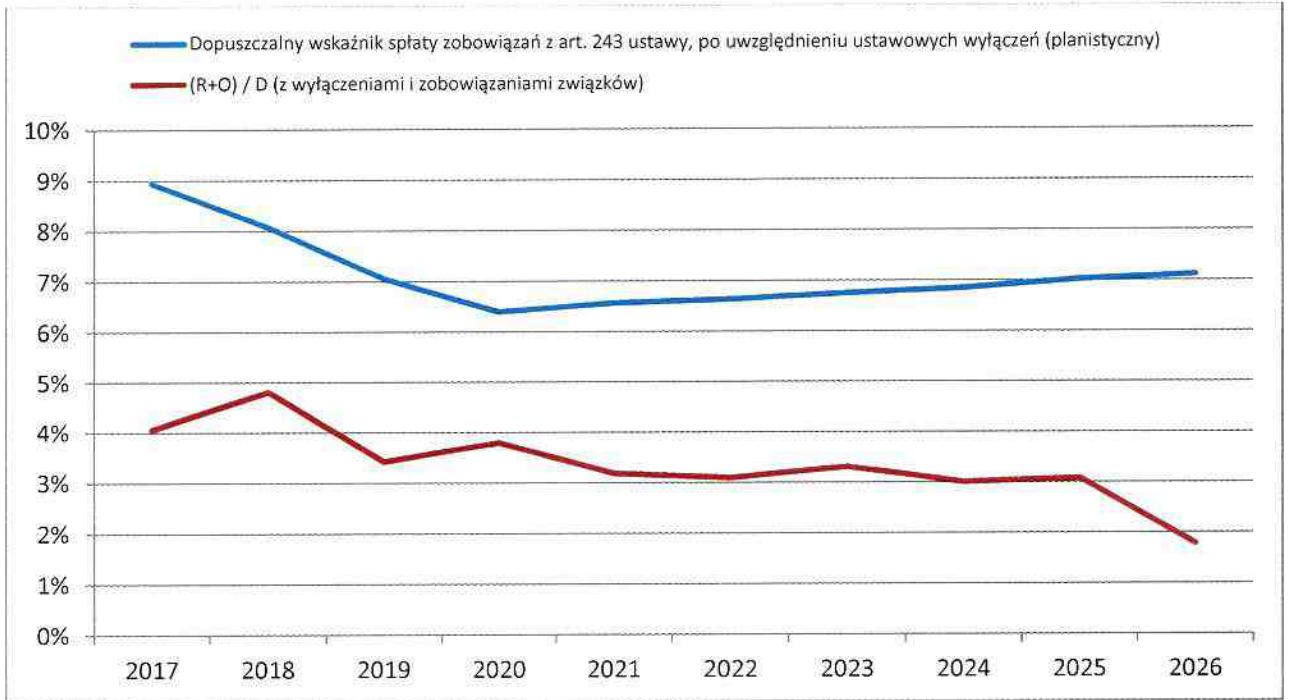
Rysunek Nr 5 Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. w stosunku do poszczególnych banków



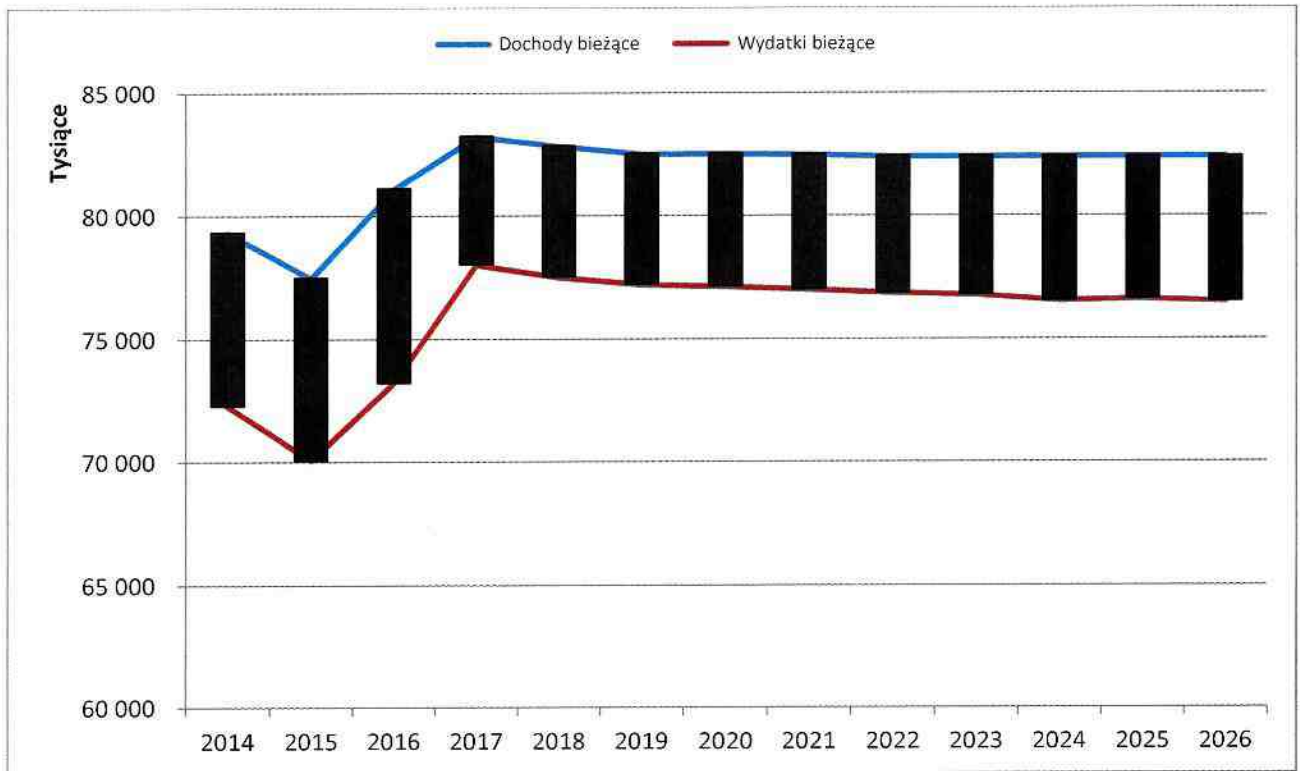
Rysunek Nr 6 Zadłużenie Powiatu Słupskiego ze spłatą rat kredytów i pożyczek, wykupem papierów wartościowych oraz wydatki na obsługę długu



Rysunek Nr 7 Limit spłaty zobowiązań z art. 243 ufp (planistyczny) Powiatu Słupskiego po uwzględnieniu wyłączeń



Rysunek Nr 8 Nadwyżka operacyjna



[Handwritten signature]

Przedsięwzięcia wieloletnie

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

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:
 - realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
 - realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 - realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- 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.

Realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego

Edukacja – Kompetencje – Zatrudnienie.

Projekt realizowany jest od 2016 do 2017 roku zgodnie z zawartą umową partnerską z dnia 26 sierpnia 2016 roku z Pomorska Akademią Kształcenia Zawodowego w Słupsku jako partner wiodący oraz Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Głównym celem projektu jest organizowanie indywidualnych usług wspomagających w zależności od zgłaszanych przez uczestników potrzeb w zakresie poradnictwa psychologicznego, socjalnego i/lub coachingu. Ponadto Powiatowe Centrum zatrudni asystenta projektu odpowiedzialnego za planowanie i organizację indywidualnych usług wspierających oraz współpracującego w zakresie rekrutacji uczestników i promocji programu. Całkowita wartość projektu 19 200 zł, finansowanie 100% - Unia Europejska.

Planowane wydatki w 2017 roku wyniosą 16 800 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 20 884 zł. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 7 533 zł.

CISnę do pracy.

Zadanie jest 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, poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej oraz zwiększenie możliwości na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu wynosi 17 464 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 7 552 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 21 802,00 zł.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 8 400 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 jest realizowane od 2016 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.

W 2016 poniesiono koszty: opracowania studium wykonalności na kwotę 3999 zł, wniosku o dofinansowanie na kwotę 500zł oraz dokumentacji projektowej i karty informacyjnej przedsięwzięcia dla pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku na kwotę 24 600 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 941 843 zł, w tym: wydatki bieżące 78 161 zł i wydatki majątkowe 863 682 zł.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 894 947 zł, w tym: wydatki bieżące kwalifikowane 43 136 zł i wydatki bieżące niekwalifikowane 16 728 zł oraz wydatki majątkowe 835 083 zł.

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

Zadanie będzie 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 zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych w powiecie. Zadanie będzie 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 objęci zostaną uczniowie kształcący się w ww. branżach oraz nauczyciele kształcenia

zawodowego. Całkowita wartość zadania wynosi 654 724 zł, w tym: finansowanie 617 759 zł – Unia Europejska, 36 965 zł – środki powiatu.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 496 009 zł.

Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków.

Okres realizacji zadania 2016 – 2018 rok. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: Energia, Działanie 10.02: Efektywność energetyczna w ramach umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego nr RPPM.10.02.01-22-0006/16-00 z dnia 28 czerwca 2016 roku (podpisana przez Miasto Słupsk – lidera projektu) oraz porozumienia partnerskiego z 29 stycznia 2016 roku zawartego pomiędzy Miastem Słupsk, a Powiatem Słupskim, Miastem Gminą Ustka oraz Gminami: Kobylnica, Damnica, Dębica Kaszubska oraz Słupsk. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 49 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska. Prace termomodernizacyjne obejmą trzy budynki powiatu słupskiego:

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 8,
- 2) Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku, ul Fabryczna 1,
- 3) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, ul. Bursztynowa 12.

W 2016 roku z zaplanowanej kwoty 463 411 zł wydatkowano środki w wysokości 2 307 zł, które przeznaczono na prace przygotowawcze – wynagrodzenie koordynatora projektu, opracowanie studium wykonalności, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz tablic pamiątkowych Ponadto powiat poniesie koszty w kwocie 374 zł związane z zarządzaniem projektem. Na 2017 roku zaplanowano wykonanie docieplenia stropodachu i ścian zewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku, przy ul. Fabrycznej 1 oraz docieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wymianę stolarki i montaż zaworów oraz wkładek termostatycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, ul. Bursztynowa 12.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 437 098 zł, w tym: koszty kwalifikowane 2 382 351 zł oraz koszty niekwalifikowane 54 747 zł.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 601 457 zł. Wkład własny powiatu: 835 641,00 zł.

Postaw na pracę.

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 umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu z dnia 12 kwietnia 2016 roku zawartą z Gminą Miasto Ustka / Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce – Partnerem wiodącym oraz Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego - Centrum Charytatywno Społeczne Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego im. Bł. Ks. Kmdr Władysława Miegonia w Ustce/Lędowie. Program skierowany jest do 65 osób (37 kobiet i 28 mężczyzn) z Miasta Ustka zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, z czego: 20 bezrobotnych (14 kobiet i 6 mężczyzn), 45 osób nieaktywnych zawodowo (23 kobiet i 22 mężczyzn), w tym 20 osób niepełnosprawnych (12 kobiet i 8 mężczyzn) ze stopniem niepełnosprawności. Głównym celem jest promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa w zatrudnieniu oraz zwiększenie możliwości na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 251 zł.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 857 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 zostaną rodzice, opiekunowie zdolnych uczniów. Całkowita wartość zadania wynosi 508 943 zł, w tym: finansowanie 476 203 zł – Unia Europejska, 32 740 zł – środki powiatu.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 86 237 zł.



Realizowane w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

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

Zadanie będzie realizowane od 2017 do 2018 roku 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 będzie uczestniczyła grupa 32 uczniów Technikum nr 6, którzy będą odbywali praktyki zawodowe w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach i zakładach, adekwatnych do ich kierunku kształcenia. Zwiększy to ich szanse na późniejsze zatrudnienie oraz zapewni odpowiedni poziom przygotowania teoretyczno – praktycznego i językowego, w konsekwencji umożliwi im podjęcie pracy na rynku europejskim. Konsekwencją udziału w projekcie będzie zdobycie certyfikatów Europass - Mobilność, potwierdzających odbycie praktyk za granicą, co w znaczący sposób ułatwi im zdobycie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy w zawodzie, po zakończeniu nauki. Całkowita wartość przedsięwzięcia 300 982 zł.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 181 804 zł.

Realizowane w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich

Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino – poprawa dróg.

Zadanie realizowane od 2016 do 2017 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku. W 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, który przeszedł pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i uchwałą nr 924/169/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 września 2016 roku został wybrany do dofinansowania. W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 950 zł za opracowanie studium wykonalności na potrzeby projektu, na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6 000 zł na wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych, natomiast na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 4 209 632 zł na roboty budowlane związane z przebudową w/w drogi na łącznej długości 3,6 km. Całkowita wartość projektu wynosi 4 218 582 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 2 680 465 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 – umowa zlecenie

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

Zadanie dotyczy zlecenia 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.

Planowane wykonanie w 2017 roku wyniesie 1 641 zł.

Wydatki majątkowe

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)

Okres realizacji zadania 2016 – 2017 rok. Całkowita wartość zadania 353 873 zł. Na 2016 roku za kwotę 266 118 zł zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej, która będzie obejmować

przebudowę drogi na długości około 16 km w zakresie poszerzenia jezdni do 6 m w obszarach zabudowanych i do 5,5 m w obszarach niezabudowanych, korektę geometrii trasy, budowę chodników i zatok autobusowych. W ramach dokumentacji wykonane zostaną także projekty branżowe: kanalizacja deszczowa, branża elektryczna i telekomunikacyjna. Natomiast na 2017 rok w kwocie 87 755 zł planuje się pozyskać decyzje administracyjne, w tym: pozwolenie na budowę i decyzje środowiskowe. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Kobylnica w wysokości 123 855 zł, z tego: w 2016 roku – 93 141 zł, w 2017 roku – 30 714 zł, Gminę Kępice w wysokości 53 081 zł w 2016 roku zł oraz Powiat Słupski w wysokości 176 937 zł, z tego: w 2016 roku – 119 896 zł, w 2017 roku - 57 041 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Planowane wykonanie w 2017 roku wyniesie 87 755 zł.

Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych

Okres realizacji zadania 2016 – 2017 rok. Całkowita wartość zadania 440 000 zł. W 2016 roku zaplanowano wykonanie projektu technicznego prac budowlanych dostosowujących budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów p.poż. na podstawie przygotowanej ekspertyzy technicznej wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego i od zabezpieczeń p.poż. W 2017 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Planowane wykonanie w 2017 roku wyniesie 400 000 zł.

Występuje różnica w przedsięwzięciach pomiędzy Wieloletnią Prognozą Finansową, w poz. 12.3. „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy” o kwotę 17 316 zł oraz w poz. 12.4. „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy” o kwotę 52 983 zł, a uchwałą w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu słupskiego na 2017 rok ujętymi w załączniku Nr 2 „Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok”, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3”, ponieważ stanowią one koszty niekwalifikowane i występują z czwarta cyfrą 0.

Spis tabel

1. Tabela Nr 1 Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31 grudnia 2016r.

Spis rysunków

1. Rysunek Nr 1 Dochody Powiatu Słupskiego z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe
2. Rysunek Nr 2 Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku
3. Rysunek Nr 3 Wydatki Powiatu Słupskiego z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
4. Rysunek Nr 4 Wydatki bieżące z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem organów JST
5. Rysunek Nr 5 Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. w stosunku do poszczególnych banków
6. Rysunek Nr 6 Zadłużenie Powiatu Słupskiego ze spłatą rat kredytów i pożyczek, wykupem papierów wartościowych oraz wydatki na obsługę długu
7. Rysunek Nr 7 Limit spłaty zobowiązań z art. 243 ufp (planistyczny) Powiatu Słupskiego po uwzględnieniu wyłączeń
8. Rysunek Nr 8 Nadwyżka operacyjna