

**UCHWAŁA NR XVII/V/131/16
RADY POWIATU W SŁAWNIE**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2016-2030

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/V/93/15 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2016-2028 załącznik:

1. Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2016-2028” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Ludwikowski

Wyszczególnienie

Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	60 360 438,00	59 219 320,00	55 327 462,00	53 758 411,00	54 570 040,00	54 730 040,00	54 730 040,00	54 730 040,00
1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 969 320,00	53 077 462,00	53 758 411,00	54 570 040,00	54 730 040,00	54 730 040,00	54 730 040,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 940 358,00	8 043 000,00	8 180 000,00	8 319 000,00	8 460 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 062 500,00	1 974 000,00	2 024 000,00	2 074 000,00	2 126 000,00	2 179 000,00	2 234 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	z podatku od zabudowy	28 427 629,00	29 074 000,00	29 567 000,00	30 070 000,00	30 582 000,00	31 102 000,00	31 130 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 971 626,00	11 622 000,00	11 819 000,00	12 020 000,00	12 225 000,00	12 432 000,00	12 544 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	7 494 536,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	845 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 494 536,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	63 699 273,00	57 521 070,00	53 577 462,00	52 008 411,00	52 345 040,00	52 180 000,00	52 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 371 070,00	50 077 462,00	50 008 411,00	50 345 040,00	50 180 000,00	50 700 000,00	50 800 000,00
2.1.1	z tytułu potrzeb i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	z tytułu potrzeb i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	z tytułu potrzeb i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego zasadał określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oznaczeniu refundacji i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 176 198,00	8 150 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Wynik budżetu	-338 799,00	1 698 250,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00
4	Przechody budżetu	6 132 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	232 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 793 750,00	1 698 250,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 593 750,00	1 698 250,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przysiężnych z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przysiężnych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przysiężnych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przysiężnych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	24 923 250,00	23 225 000,00	21 475 000,00	19 725 000,00	17 500 000,00	14 950 000,00	12 850 000,00
7	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań powstających i przekształcanych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	2 342 863,00	4 598 250,00	3 000 000,00	3 750 000,00	4 225 000,00	4 550 000,00	4 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 575 412,00	4 598 250,00	3 000 000,00	3 750 000,00	4 225 000,00	4 550 000,00	4 100 000,00

Lp.	Wyszczególnienie									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
9.1	3,80%	4,13%	4,43%	4,46%	5,18%	5,66%	4,74%	4,55%	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	
9.2	3,80%	4,13%	4,43%	4,46%	5,18%	5,66%	4,74%	4,55%	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 244 ustawy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	
9.4	3,80%	4,13%	4,43%	4,46%	5,18%	5,66%	4,74%	4,55%	Wskaznik planowanych wyłączeń przysługujących na dany rok z tytułu uwzględnienia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	
9.5	5,28%	7,76%	5,42%	6,98%	7,74%	8,31%	7,48%	7,47%	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny).	
9.6	4,27%	4,95%	5,98%	6,15%	6,72%	6,71%	7,68%	7,84%	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	
9.6.1	4,33%	5,01%	6,04%	6,15%	6,72%	6,71%	7,68%	7,84%	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczone w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	
9.7	Spetliona	Spetliona	Spetliona	Spetliona	Spetliona	Spetliona	Spetliona	Spetliona	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	
9.7.1	Spetliona	Spetliona	Spetliona	Spetliona	Spetliona	Spetliona	Spetliona	Spetliona	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczone w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	
10	0,00	1 698 250,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	Przeznaczanie przeznaczonych na wydatki budżetowe, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	
11	x	x	x	x	x	x	x	x	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
11.1	27 837 839,00	28 311 000,00	28 792 000,00	29 282 000,00	29 770 000,00	30 260 000,00	30 750 000,00	31 240 000,00	Wydatki budżetowe na wypracowanie i składki od nich należące	
11.2	6 384 531,00	6 252 000,00	6 358 000,00	6 466 000,00	6 576 000,00	6 688 000,00	6 802 000,00	6 917 000,00	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	
11.3	105 000,00	8 150 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	bieżące	
11.3.2	105 000,00	8 150 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne konsumowane	
11.4	0,00	8 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nowe wydatki inwestycyjne	
11.6	955 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
12	x	x	x	x	x	x	x	x	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochoły budżetowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	
12.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	

Lp.	Wyszczególnienie						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej						
13	x	x	x	x	x	x	x
	orzec pokrycia ujemnego wyniku						
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zobowiązania wynikających z przejęcia jednostek publicznych zakładach opieki zdrowotnej						
	likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przeliczonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przeliczonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14	x	x	x	x	x	x	x
	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
14.1	1 593 750,00	1 698 250,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00
	Spłaty na kapitałowe oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki zmniejszające dług, w tym						
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3						
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji						
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynik operacji nielosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
15	x	x	x	x	x	x	x
	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						

Wyszczególnienie

Lp.	2030	2029	2028	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
1	Dochoły ogółem	58 500 000,00	57 000 000,00	56 500 000,00	56 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
1.1	Dochoły bieżące	58 500 000,00	57 000 000,00	56 500 000,00	56 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 875 000,00	9 778 000,00	9 681 000,00	9 520 000,00	9 360 000,00	9 204 000,00	9 050 000,00	8 896 000,00	8 742 000,00	8 588 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 560 000,00	2 535 000,00	2 510 000,00	2 469 000,00	2 427 000,00	2 387 000,00	2 347 000,00	2 307 000,00	2 267 000,00	2 227 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	32 800 000,00	32 500 000,00	32 000 000,00	31 700 000,00	31 500 000,00	31 200 000,00	31 000 000,00	30 800 000,00	30 600 000,00	30 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 000 000,00	13 000 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	12 100 000,00	12 477 000,00	12 477 000,00	12 477 000,00	12 477 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	58 025 000,00	57 525 000,00	55 275 000,00	54 775 000,00	54 275 000,00	53 275 000,00	52 400 000,00	52 400 000,00	51 400 000,00	50 400 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 025 000,00	55 525 000,00	53 275 000,00	52 775 000,00	52 275 000,00	51 275 000,00	50 400 000,00	50 400 000,00	49 400 000,00	48 400 000,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na spłaty przetrzanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	50 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oznajmianiu retyracji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Wynik budżeta	475 000,00	475 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
4	Przechoły budżeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżeta	475 000,00	475 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	475 000,00	475 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	475 000,00	950 000,00	2 675 000,00	4 400 000,00	6 125 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00
7	Kwota zobowiązania wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań powstających z przekazywania jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 475 000,00	2 475 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
8.2	wydatki	2 475 000,00	2 475 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00

Lp.	Wyszczególnienie					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	5,88%	3,68%	3,53%	3,41%	3,29%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	5,88%	3,68%	3,53%	3,41%	3,29%
9.3	Kwota zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	5,88%	3,68%	3,53%	3,41%	3,29%
9.5	Wskazniki dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoczynny) bieżące, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	8,66%	6,77%	6,65%	6,59%	6,54%
9.6	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń bieżących, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	7,75%	7,94%	7,70%	7,43%	6,67%
9.6.1	Dołączalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	7,75%	7,94%	7,70%	7,43%	6,67%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 2 900 000,00 1 725 000,00 1 725 000,00 1 725 000,00 1 725 000,00 475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 900 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wygażdżenie i składowanie samorządu terytorialnego	31 857 000,00	32 340 000,00	32 950 000,00	33 510 000,00	34 080 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	7 035 000,00	7 155 000,00	7 276 000,00	7 400 000,00	7 525 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
13	x	x	x	x	x	x
	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)					
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej					
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
14	x	x	x	x	x	x
	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
14.1	2 900 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	475 000,00
	Spłata zobowiązań już zaciągniętych z tytułu zobowiązań oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań planowanych spłata dokona się z wydatków budżetu					
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu					
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki zmniejszające dług, w tym					
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3					
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego					
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczonych i gwarancji					
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynik operacji mekarsowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
15	x	x	x	x	x	x
	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2016-2030 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu ustala się w kwocie **60.360.438 zł**

1) dochody bieżące - 52.865.902 zł

2) dochody majątkowe - 7.494.536 zł

Wydatki budżetu ustala się w kwocie **63.699.237 zł**

1) wydatki bieżące - 50.523.039 zł

2) wydatki majątkowe - 13.176.198 zł

Po sporządzeniu Bilansu z wykonania budżetu za 2015 r. wolne środki wyniosły 232.549,29 zł, natomiast w uchwale budżetowej przyjęto kwotę 300.000 zł, niezbędne jest skorygowanie tej kwoty o 67.450,71 zł.

Ponadto planowane spłaty kredytów i odsetek przekroczą dopuszczalny wskaźnik zadłużenia, niezbędna jest zmiana harmonogramów kredytów. Niespełnienie dopuszczalnego wskaźnika uniemożliwi uchwalenie budżetu na 2017 r.

W związku z powyższym przychody i rozchody stanowią:

1) przychody - 6.132.549 zł

2) rozchody - 2.793.750 zł

Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie **3.338.799 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz wolnych środków.