

**UCHWAŁA NR XXIX/V/207/17  
RADY POWIATU W SŁAWNIE**

z dnia 1 września 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030**

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, poz. 2260, z 2017 r., poz. 60, poz. 191, poz. 659) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/V/162/16 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030 załącznik:

1. Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Nr 2 „Planowane przedsięwzięcia Powiatu Sławieńskiego w latach 2017-2020” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Ludwiński

Wieloletnia Prognoza Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wyszczególnienie								
1	Dochody ogółem							
1.1	57 854 793,00	56 827 462,00	53 758 411,00	54 570 040,00	54 730 000,00	54 800 000,00	54 900 000,00	55 300 000,00
1.1.1	55 963 743,00	54 577 462,00	53 758 411,00	Zależności i dotychczasowe	54 730 000,00	54 800 000,00	54 900 000,00	55 300 000,00
1.1.1.1	8 833 222,00	8 180 000,00	8 319 000,00	8 460 000,00	8 604 000,00	8 750 000,00	8 900 000,00	9 050 000,00
1.1.2	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	2 388 888,00	2 024 000,00	2 674 000,00	2 126 000,00	2 179 000,00	2 234 000,00	2 290 000,00	2 347 000,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	31 202 668,00	29 567 000,00	30 070 000,00	30 582 000,00	31 102 000,00	31 130 000,00	31 168 000,00	31 200 000,00
1.1.5	11 860 554,00	11 819 000,00	12 020 000,00	12 225 000,00	12 432 000,00	12 544 000,00	12 359 000,00	12 477 000,00
1.2	1 891 050,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	270 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 621 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	58 274 793,00	55 077 462,00	52 008 411,00	52 345 040,00	52 180 000,00	52 700 000,00	52 800 000,00	52 400 000,00
2.1	54 003 443,00	50 873 097,00	50 008 411,00	50 345 040,00	50 180 000,00	50 700 000,00	50 800 000,00	50 400 000,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	750 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00
2.1.3.1	750 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	4 271 350,00	4 204 365,00	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	-420 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00
4	3 318 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	1 698 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 898 250,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00
5.1	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	2 900 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	23 225 000,00	21 475 000,00	19 725 000,00	17 500 000,00	14 950 000,00	12 850 000,00	10 750 000,00	7 850 000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1 960 300,00	3 704 365,00	3 750 000,00	4 225 000,00	4 550 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00
8.1	2 380 300,00	5 704 365,00	3 750 000,00	4 225 000,00	4 550 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Powiatu Stawieńskiego na lata 2017-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie											
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,23%	4,31%	4,46%	5,18%	5,66%	4,74%	4,55%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,23%	4,31%	4,46%	5,18%	5,66%	4,74%	4,55%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,23%	4,31%	4,46%	5,18%	5,66%	4,74%	4,55%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny).	6,19%	6,52%	6,98%	7,74%	8,31%	7,48%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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).	4,73%	5,24%	5,72%	6,56%	7,08%	7,68%	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	7,75%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	5,19%	5,70%	6,18%	6,56%	7,08%	7,68%	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	7,75%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 312 567,00	28 792 000,00	29 282 000,00	29 780 000,00	30 286 000,00	30 800 000,00	31 324 000,00	31 857 000,00	31 857 000,00	31 857 000,00	31 857 000,00	31 857 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 411 207,00	6 538 000,00	6 466 000,00	6 576 000,00	6 688 000,00	6 802 000,00	6 917 000,00	7 033 000,00	7 033 000,00	7 033 000,00	7 033 000,00	7 033 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	961 030,00	3 599 195,00	3 599 195,00	3 599 195,00	3 599 195,00	3 599 195,00	3 599 195,00	3 599 195,00	3 599 195,00	3 599 195,00	3 599 195,00	3 599 195,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	961 030,00	3 599 195,00	3 599 195,00	3 599 195,00	3 599 195,00	3 599 195,00	3 599 195,00	3 599 195,00	3 599 195,00	3 599 195,00	3 599 195,00	3 599 195,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 697 030,00	3 204 365,00	3 204 365,00	3 204 365,00	3 204 365,00	3 204 365,00	3 204 365,00	3 204 365,00	3 204 365,00	3 204 365,00	3 204 365,00	3 204 365,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	619 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	619 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	619 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawy	619 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Wyszczególnienie</b>								
12.5	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	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	2 900 000,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030

Lp.		Wyszczególnienie									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Dochoły ogółem	55 000 000,00	56 000 000,00	56 500 000,00	57 000 000,00	58 000 000,00	58 500 000,00				
1.1	Dochoły bieżące	35 000 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00				
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 204 000,00	9 360 000,00	9 520 000,00	9 681 000,00	9 842 000,00	9 978 000,00				
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				
1.1.3	podatki i opłaty	2 387 000,00	2 427 000,00	2 469 000,00	2 510 000,00	2 555 000,00	2 560 000,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 200 000,00	31 500 000,00	31 700 000,00	32 000 000,00	32 500 000,00	32 800 000,00				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 100 000,00	12 500 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00				
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	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				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Wydatki ogółem	53 275 000,00	54 275 000,00	54 775 000,00	55 275 000,00	57 525 000,00	58 025 000,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 275 000,00	52 275 000,00	52 775 000,00	53 275 000,00	55 525 000,00	56 025 000,00				
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określony 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				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00				
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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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 zaciągniętych na wkład krajowy	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				
3	Wynik budżetu	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00				
4	Przechoły budżetu	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				
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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				
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu	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				
5	Rozchoły budżetu	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00				
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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				
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				
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				
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				
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Kwota długu	6 125 000,00	4 400 000,00	2 675 000,00	950 000,00	475 000,00	0,00				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00				

Wieloletnia Prognoza Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązania	Wyszczególnienie					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		x	x	x	x	x						
9.1	Wskaznik 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	3,68%	3,53%	3,41%	3,29%	0,99%	0,90%					
9.2	Wskaznik 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,68%	3,53%	3,41%	3,29%	0,99%	0,90%					
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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	0,00					
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,68%	3,53%	3,41%	3,29%	0,99%	0,90%					
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o obrotowy ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,77%	6,65%	6,59%	6,54%	4,27%	4,23%					
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	7,94%	7,70%	7,43%	6,67%	6,59%	5,80%					
9.7	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona					
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona					
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	475 000,00						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	475 000,00						
11	Informacje uzasadniające o wybraniu rodzajów wydatków budżetowych	x	x	x	x	x						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 340 000,00	32 950 000,00	33 510 000,00	34 080 000,00	34 000 000,00						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 155 000,00	7 276 000,00	7 400 000,00	7 525 000,00	7 500 000,00						
11.3	Wydatki objęte limitem, o których 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						
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne	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	Dochody 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.2	Dochody 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.2.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.2.1.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.3	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.3.2	Wydatki bieżące 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	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wieloletnia Prognoza Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekautowanych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

# Planowane przedsięwzięcia Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/V/2017/17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Powiatu w Sławnie Limit 2017 z dnia 1 września 2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 560 225	961 030	3 599 195	-	-	4 560 225
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				4 560 225	961 030	3 599 195	-	-	4 560 225
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 560 225	961 030	3 599 195	-	-	4 560 225
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 560 225	961 030	3 599 195	-	-	4 560 225
1.3.2.1	Darłowo w czasach Króla Eryka Pomorskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	204 365	-	204 365	-	-	204 365
1.3.2.2	Remont drogi powiatowej Nr 3742Z Tyń-Pańwko na odcinku Pańwko-Pańwko	Starostwo Powiatowe	2017	2018	3 025 000	25 000	3 000 000	-	-	3 025 000
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa istniejącego symulatora nawigacyjnego ECDIS do symulatora radarowo-nawigacyjnego oraz dostawa nowego symulatora GMDSS dla Zespołu Szkół Morskich w Darłowie	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 330 860	936 030	394 830	-	-	1 330 860

## Uzasadnienie

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w latach 2017-2018 pn. "Modernizacja i rozbudowa istniejącego symulatora nawigacyjnego ECDIS do symulatora radarowo-nawigacyjnego oraz dostawa nowego symulatora GMDSS dla Zespołu Szkół Morskich w Darłowie". Koszt inwestycji 1.316.100 zł. W 2017 r. - 70 % - 921.270 zł, w 2018 r. 30 % - 394.830 zł.

Dodatkowo w 2017 r. 9.840 zł - koszt przygotowania Studium Wykonalności i 4.920 zł - kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu ustala się w kwocie **57.854.793 zł**

1) dochody bieżące - 55.963.743 zł

2) dochody majątkowe - 1.891.050 zł

Wydatki budżetu ustala się w kwocie **58.274.793 zł**

1) wydatki bieżące - 54.003.443 zł

2) wydatki majątkowe - 4.271.350 zł

Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie **420.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz wolnych środków.