

**UCHWAŁA NR XXXIII/V/230/17
RADY POWIATU W SŁAWNIE**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego
na lata 2018-2030**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659) Rada Powiatu uchwala się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się planowane przedsięwzięcia Powiatu Sławieńskiego w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Upoważnia^(art. 228 ust. 1) się Zarząd do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 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.
- § 5. Upoważnia^(art. 228 ust. 2) się Zarząd Powiatu w Sławnie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Sławieńskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Szymon Krawczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2018-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	61 200 000,00	57 758 411,00	58 570 040,00	58 730 000,00	58 800 000,00	58 900 000,00	59 300 000,00	59 000 000,00
1.1	Dochoły bieżące	57 155 925,00	57 758 411,00	58 570 040,00	58 730 000,00	58 800 000,00	58 900 000,00	59 300 000,00	59 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 325 337,00	9 319 000,00	9 460 000,00	9 604 000,00	9 750 000,00	9 900 000,00	10 050 000,00	10 204 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	podatki i opłaty	2 055 095,00	2 074 000,00	2 126 000,00	2 179 000,00	2 234 000,00	2 290 000,00	2 347 000,00	2 387 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 196 428,00	33 070 000,00	33 582 000,00	34 102 000,00	34 130 000,00	34 168 000,00	34 200 000,00	34 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 195 765,00	12 020 000,00	12 225 000,00	12 432 000,00	12 544 000,00	12 550 000,00	12 477 000,00	12 100 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 044 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 257 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 786 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	62 200 000,00	56 008 411,00	56 345 040,00	56 180 000,00	56 700 000,00	56 800 000,00	56 400 000,00	56 775 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 612 305,00	54 008 411,00	54 345 040,00	54 180 000,00	54 700 000,00	54 800 000,00	54 400 000,00	54 775 000,00
2.1.1	z tytułu porzeczni i gwanancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwanancje i porzeczni 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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu opierających się na zdrowotnej przeszłości na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotując z budżetu państwa	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:	750 000,00	730 000,00	670 000,00	600 000,00	530 000,00	470 000,00	400 000,00	320 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	750 000,00	730 000,00	670 000,00	600 000,00	530 000,00	470 000,00	400 000,00	320 000,00
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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 587 695,00	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 budżetu	-1 000 000,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00	2 225 000,00
4	Przychody budżetu	3 950 000,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 200 000,00	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	2 950 000,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00	2 225 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	2 225 000,00
5.1.1	w tym 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	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	24 225 000,00	22 475 000,00	20 750 000,00	17 700 000,00	15 600 000,00	13 500 000,00	10 600 000,00	8 375 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 543 620,00	3 750 000,00	4 225 000,00	4 550 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	4 225 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 543 620,00	3 750 000,00	4 225 000,00	4 550 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	4 225 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2018-2030

Wyszczególnienie

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaznik spłaty zobowiązań							
9.1	4,08%	4,29%	4,94%	5,36%	4,47%	4,36%	5,56%	4,31%
9.2	4,08%	4,29%	4,94%	5,36%	4,47%	4,36%	5,56%	4,31%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	4,08%	4,29%	4,94%	5,36%	4,47%	4,36%	5,56%	4,31%
9.5	6,21%	6,49%	7,21%	7,75%	6,97%	6,96%	8,26%	7,16%
9.6	5,69%	6,07%	6,29%	6,64%	7,15%	7,31%	7,23%	7,40%
9.6.1	5,69%	6,07%	6,29%	6,64%	7,15%	7,31%	7,23%	7,40%
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	0,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00	2 225 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	31 390 891,00	31 700 000,00	32 000 000,00	32 300 000,00	32 600 000,00	33 000 000,00	33 300 000,00	33 600 000,00
11.2	7 165 468,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00
11.3.1	4 288 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	2 876 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	4 288 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	4 084 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	1 720 000,00	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							
12.1	346 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	336 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	346 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	336 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2018-2030

Lp.	Wykazanie	Wyszczególnienie									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej likwidowanego 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	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami 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	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami 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	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dłuża i jego spłacie	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	1 750 000,00	1 750 000,00	2 225 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	
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	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	
14.4	Wynik operacji niestanowiących 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	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2018-2030

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochoły ogółem	60 000 000,00	60 500 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	62 500 000,00
1.1	Dochoły bieżące	60 000 000,00	60 500 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	62 500 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 360 000,00	10 520 000,00	10 681 000,00	10 778 000,00	10 875 000,00
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
1.1.3	podatki i opłaty	2 427 000,00	2 469 000,00	2 510 000,00	2 535 000,00	2 560 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 500 000,00	34 700 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	34 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	57 775 000,00	58 275 000,00	58 775 000,00	61 075 000,00	61 775 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 775 000,00	56 275 000,00	56 775 000,00	59 025 000,00	59 775 000,00
2.1.1	z tytułu porzecz i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczni podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	190 000,00	120 000,00	60 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	190 000,00	120 000,00	60 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Przychody budżetu	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	975 000,00	725 000,00
4	Nawyższenia budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	975 000,00	725 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	975 000,00	725 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 150 000,00	3 925 000,00	1 700 000,00	725 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach szacowanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 245 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 225 000,00	4 225 000,00	4 225 000,00	2 975 000,00	2 725 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 225 000,00	4 225 000,00	4 225 000,00	2 975 000,00	2 725 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2018-2030

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wyszczególnienie				2026	2027	2028	2029	2030
		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	4,13%	3,99%	3,84%	1,67%	1,21%				
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	4,13%	3,99%	3,84%	1,67%	1,21%				
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				
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	4,13%	3,99%	3,84%	1,67%	1,21%				
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	7,04%	6,98%	6,93%	4,80%	4,36%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	7,46%	7,49%	7,06%	6,98%	6,24%				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	7,46%	7,49%	7,06%	6,98%	6,24%				
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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00				
10.1	Spłaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i aktywa do nich należące	34 000 000,00	34 300 000,00	34 600 000,00	35 000 000,00	35 300 000,00				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 900 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 200 000,00	8 300 000,00				
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				
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 Finansowa Powiatu Sławieńskiego na lata 2018-2030

Lp.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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	Wyszczególnienie				
		2026	2027	2028	2029	2030
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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
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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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
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
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
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulennego wydatku	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do kwateronów na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	975 000,00	725 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dobiega się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X

Planowane przedsięwzięcia Powiatu Sławieńskiego na lata 2018-2021

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/V/230/17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 z dnia 21 grudnia 2017 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 224 725	4 288 695	-	-	-	4 288 695
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				5 224 725	4 288 695	-	-	-	4 288 695
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				5 224 725	4 288 695	-	-	-	4 288 695
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 224 725	4 288 695	-	-	-	4 288 695
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-Pałbko na odcinku Pałowo- Pałbko	Starostwo Powiatowe	2017	2018	3 689 500	3 689 500	-	-	-	3 689 500
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	394 830	-	-	-	394 830

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/V/230/17

**Objaśnienia Powiatu i Gminnych Rad Powiatu i Gmin
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Powiatu Sławieńskiego
na lata 2018-2030**

1. Dotyczy dochodów roku 2018

Na 2018 r. dochody bieżące zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji ogólnej i podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego o kwotach dotacji, natomiast pozostałe dochody przyjęto na podstawie wykonania roku 2017 r.

Ustala się dochody budżetu w kwocie **61.200.00 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 57.155.925 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.044.075 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1.257.950 zł.

Ustala się wydatki budżetu w kwocie **62.200.000 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 54.612.305 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7.587.695 zł.

**Został spełniony art.242 ustawy o finansach publicznych
Dochody bieżące 57.155.925 zł > wydatki bieżące 54.612.305 zł**

2. Dotyczy w latach (2018-2030) wykazanych w poz. 1 - do wyliczenia dochodów w/w lat zostały przyjęte wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w WPF Państwa.
3. Dotyczy wydatków roku 2018 - wydatki zostały zaplanowane na podstawie wykonania roku 2017 plus prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości o 2,3 %.
4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2018 - Planowany deficyt budżetu w roku 2018 w wysokości 1.000.000 zł zostanie sfinansowany kredytem.
5. Dotyczy przychodów roku 2018 - kredyt bankowy długoterminowy 2.750.000zł i spłata udzielonych pożyczek 1.200.000 zł.
6. Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 7a:
Spłaty rat kredytów 1.750.000 zł i udzielone pożyczki 1.200.000 zł.
7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2017 (lat 2018-2030) wykazanych w poz. 13:
Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2017 - 23.225.000 zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Przy założeniu, że zaplanowane dochody zostaną osiągnięte wskaźnik z art. 243 ufp zostanie spełniony.